

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021 年度部门决算

目录

一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）概况.....(1-2)	
(一) 部门职责.....(1- 2)	
(二) 机构设置.....(2)	
二、浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）2021 年度部门决算公开表.....(3)	
三、浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）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.....(4)	
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)	
(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.....(7)	
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)	
(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.....(8)	
(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北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）概况

（一）部门职责

1. 围绕新区党工委、管委会和市委、市政府中心工作，负责与中央和国家机关、北京市之间的政务联络。

2. 负责与在京国内外大型企业、外国驻华使馆、商会以及高校、科研院所等联系；参与在京举办的各类招商引资活动，并配合做好后勤服务等工作。

3. 负责新区、市领导在京期间的接待工作，为舟山有关部门、企业在京活动提供相关服务。

4. 负责收集、编辑、报送中央和国家机关、北京市的政务、经济、社会发展等方面信息。

5. 配合妥善处理舟山籍人员进京上访及各类突发事件。

6. 指导、服务北京舟山商会、舟山海促会北京联谊会工作。

7. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

(二) 机构设置

预算单位构成看，浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处部门决算包括：本级决算。

二、浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处 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北京联络处 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 459.44 万元，支出总计 459.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 75.21 万元，增长 19.57%。主要原因是：和 2020 年相比，2021 年度北京疫情相对稳定，联络处各项工作基本保持正常运转。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 402.28 万元；包括财政拨款收入 401.84 万元（其中，一般公共预算 401.84 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 99.89%；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 0.44 万元，占收入合计 0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 364.62 万元，其中基本支出 128.18 万元，占 35.15%；项目支出 236.44 万元，占 64.85%；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 458.26 万元，支出总计 458.26 万元，与 2020 年相比，各增加 79.55 万元，增长 21.01%。主要原因是；和 2020 年相比，2021 年度北京疫情相对稳定，联络处各项工作基本保持正常运转。财政拨款支出年初预算数 401.01 万元，完成年初预算的 114.27%，主要原因是 2020 年度北京疫情严重，各种管控措施严格，导致 20 年度资金有所结余。

（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 364.62 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增加 42.33 万元，增长 13.14%。主要原因是：2021 年度北京疫情相对稳定，联络处各项工作基本保持正常运转。

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 364.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.00 万元，占 96.81%；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 5.71 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 0.84 万元，占 0.23%；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 5.07 万元，占 1.39%；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 401.01 万元，支出决算为 364.62 万元，完成年初预算的

90.93%，主要原因是：相对2020年比，疫情虽然有所好转，但是部分国家部委管控严格，工作进度还是在一定程度上受到了影响。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124.39万元，支出决算为116.56万元，完成年初预算的93.71%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员调动导致工资福利支出有变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为265万元，支出决算为236.44万元，完成年初预算的89.22%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因相对2020年比，疫情虽然有所好转，但是部分国家部委管控严格，工作进度还是在一定程度上受到了影响。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（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%。

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0.79万元，支出决算为0.79万元，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）年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，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）年初预算0.02万元，支出决算为0.02万元，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128.18万元，其中：

人员经费64.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老金保险缴费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费64.14万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体

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 57.83 万元，支出决算为 62.11 万元，完成预算的 107.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是目前车辆比较老旧，维护成本较高。同时，21 年度，联络处政务服务工作不间断，而且需要满足来京对接工作的各批次对公务车辆的需求，再加上平时联络处还要不定期对接国家各部委局办等工作，运行成本也有所提高。

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 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.03 万元，占 37.07%，与 2020 年度相比，减少 11.76 万元，下降 33.80%，主要原因是 2020 年度因工作需要购置公务用车，2021 年度没有公务购车计划；公务接待费支出决算为 39.09 万元，占 62.93%，与 2020 年度相比，减少 0.88 万元，下降 2.21%，主要原因是响应市政府的“过紧日子”，注重开源节流。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 100%。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。决算数等于预算数的主要原因是由于疫情和工作计划的安排，2021 年没有出国考察任务。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 27 万元，支出决算为 23.03 万元，完成预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是：和 2020 年比，2021 年度疫情虽然有所好转，但是国家各部委疫情管控严格，部分工作无法正常对接，导致公务车运行里程较少，维护、维修保养次数减少。

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 100%。决

算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有购车计划。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 27 万元，支出 23.03 万元，完成预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是和 2020 年比，2021 年度疫情虽然有所好转，但是国家各部委疫情管控严格，部分工作无法正常对接，导致公务车运行里程较少，维护、维修、保养次数减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保费、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 6 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 39.83 万元，支出决算为 39.09 万元，完成预算的 98.14%。主要用于接待服务来京汇报、对接工作的市里工作人员和来京洽谈项目、招商对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应市政府的“过紧日子”，注重开源节流。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 790 批次，累计 2,300 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 39.09 万元，主要用于接待来京汇报、对接工作的市委、市政府及各局办领导、工作人员来京洽谈项目、招商引资对接，同时对接有意向到舟山

投资考察的国有大中型企业家。接待 790 批次，2,300 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 60.71 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于) 预算数的主要原因因工作原因调整的了编外用工的工资支付方式；比 2020 年度增加 18.85 万元，增长 41.62%，主要原因是因工作原因，编外人员工资有所调整，同时由于车辆老旧，车辆运行维护费增加。

(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北京联络处本级及所属各单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是来京洽谈业务及市里相关工

作人员到各部委局办联络工作等公务用车；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，浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处组织对 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 2 个，共涉及资金 236.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处本年无部门评价。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处本年无部门整体支出绩效评价。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处本年无下属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北京联络处在 2020 年度部门（单位）决算中反映联络处专项业务经费及招商引资业务经费项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分，自评结论为“良好”。项目全年

预算数为 110 万元，执行数为 87.81 万元，完成预算的 79.83%。项目绩效目标完成情况：一是积极对接国家相关部委局办，了解最前沿的招商政策和招商资讯，为市委市政府有关领导在招商引资和洽谈业务时提供决策依据；二是主动联络对接在京的央企，掌握上层领导的决策部署，积极向他们介绍舟山的投资优势和投资政策，为他们下一步到舟山考察投资提供参考。三是积极参加央企在京举办的招商洽谈会，了解人才的培养计划，为招商工作提供可靠的依据。发现的问题及原因：一是 2021 年度疫情原因导致部分到舟山考察对接企事业单位的正常工作无法进行；二是国家部委、局、办疫情管控严格，无法正常对接工作，导致部分工作出现中断。下一步改进措施：一是改变联络处对接的方式，通过微信、视频和电视电话会议等方式联络对接工作，这样降低疫情对正常工作的影响；二是对于到舟山考察调研的单位，我们将同市里有关部门联络接，提供最新最近的招商材料、招商影像，多方式全方位的让他们通过线上了解舟山。

联络处专项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 84.9 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 148.63 万元完成预算的 95.89%。项目绩效目标完成情况：一是为来京联络工作的相关领导和来京招商引资、洽谈业务的舟山企业提供全方位的、高效便捷的服务；二是为市政府驻京联

络处的各项工作顺利推进提供了有力保障；三是为指导、服务北京舟山商会、舟山海促会提供了强大的资金支持。

发现的问题及原因：一是 2021 年度虽然疫情相对平稳，但是国家有关举办管控严格，部分程度上打乱了舟山领导来京对接的工作计划；二是疫情期间的工作方式的变化联络处的日常对接、联络工作产生了一定影响。下一步改进措施：一是改变工作的方式方法，积极主动适应疫情常态化下的工作节奏。二是对年初绩效指标值的设置要更加的合理，比如疫情的出现就在某方面对指标值造成了影响，因此在设置指标值时要更加全面，更加细化。

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北京联络处 2021 年没有开展财政评价项目绩效评价。

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北京联络处 2021 年没有开展部门评价项目绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	招商引资专项							
主管部门	165-舟山市人民政府驻北京联络处		预算单位	165001-舟山市人民政府驻北京联络处				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	97	97	97	0	100.00%		
	一般公共预算资金	97	97	97	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以去舟山考察的次数及考察的单位为单据，结合投资的主额克服疫情的影响，加上招商引资的难度，去年基本完成全年的目							
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 (45.00分)	数量指标 (45.00分)	前往舟山考察投资次数	≥15次	≥9次	45.00	27.00	疫情影响，部分考察无法进行
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (25.00分)	投资总额	≥8千万	≥10千万	33.00	33.00	华腾公司落地
		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 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0		
总分						100	82	
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”。			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	联络处专项业务经费							
主管部门	165-舟山市人民政府驻北京联络处		预算单位	165001-舟山市人民政府驻北京联络处				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	168	168	168	0	100.00%		
	一般公共预算资金	168	168	168	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	首先，完成市委市政府交付的工作任务，其次，为来北京联		21年度，由于疫情影响，有部分办公进行了管控措施，导致无					
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 (05.00分)	数量指标 (05.00分)	前往部委办联络工作的次数	≥50次	≥37次	35.00	25.90	受疫情影响，疫情 期间无法拜访有关 部门
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (06.00分)	经济效益指标 (06.00分)	舟山的知名度得到提升	为全国大中型 企业到舟山考 察投资提供了便 捷	良	30.00	24.00	受疫情影响影响
		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 (05.00分)	服务对象满意 度指标(05.00 分)	服务对象满意度	≥93%	≥100%	35.00	35.00		
总分						100	94.9	
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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房管政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障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。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

2021 年度部门决算

部门名称：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)



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

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

公开 01 表
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	401.84	一、一般公共服务支出	32	353.00
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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	5.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	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	5.07
	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	402.28	本年支出合计	58	364.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.16	年末结转和结余	60	94.82
	30			61	
总计	31	459.44	总计	62	459.44

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)

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

公开 02 表
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	402. 28	401.84					0.44
浙江舟山群岛新区管理 委员会驻北京联络处 (舟山市人民政府北京 招商引资服务中心)	402. 28	401.84					0.44

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	402.28	401.84					0.44
		201 一般公共服务支出	390.66	390.22					0.44
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	390.66	390.22					0.44
		2010301 行政运行	125.66	125.22					0.44
		2010302 一般行政管理事务	265.00	265.00					
		208 社会保障和就业支出	5.71	5.71					
		20805 行政事业单位养老支出	5.71	5.71					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90					
		210 卫生健康支出	0.84	0.84					
		21011 行政事业单位医疗	0.84	0.84					
		2101101 行政单位医疗	0.05	0.05					
		2101103 公务员医疗补助	0.79	0.79					
		221 住房保障支出	5.07	5.07					
		22102 住房改革支出	5.07	5.07					

2210201	住房公积金	5.05	5.05				
2210202	提租补贴	0.02	0.02				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表(分单位)

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

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	364.62	128.18	236.44			
浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)	364.62	128.18	236.44			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

公开 05 表

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	364.62	128.18	236.44			
201			一般公共服务支出	353.00	116.56	236.44			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	353.00	116.56	236.44			
2010301			行政运行	116.56	116.56				
2010302			一般行政管理事务	236.44		236.44			
208			社会保障和就业支出	5.71	5.71				
20805			行政事业单位养老支出	5.71	5.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
210			卫生健康支出	0.84	0.84				
21011			行政事业单位医疗	0.84	0.84				
2101101			行政单位医疗	0.05	0.05				
2101103			公务员医疗补助	0.79	0.79				
221			住房保障支出	5.07	5.07				
22102			住房改革支出	5.07	5.07				
2210201			住房公积金	5.05	5.05				

2210202	提租补贴	0.02	0.02				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）

公开 06 表
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	401.84	一、一般公共服务支出	33	353.00	353.00		
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	5.71	5.71		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	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	5.07	5.07		
	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	401.84	本年支出合计	59	364.62	364.62		
年初财政拨款结转和结余	28	56.42	年末财政拨款结转和结余	60	93.64	93.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	56.42		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	458.26	总计	64	458.26	458.26		

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处

公开 07 表

(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

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	364.62	128.18	236.44
201			一般公共服务支出	353.00	116.56	236.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	353.00	116.56	236.44
2010301			行政运行	116.56	116.56	
2010302			一般行政管理事务	236.44		236.44
208			社会保障和就业支出	5.71	5.71	
20805			行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	0.84	0.84	
21011			行政事业单位医疗	0.84	0.84	
2101101			行政单位医疗	0.05	0.05	
2101103			公务员医疗补助	0.79	0.79	
221			住房保障支出	5.07	5.07	
22102			住房改革支出	5.07	5.07	
2210201			住房公积金	5.05	5.05	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	

注：本表反应部门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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）

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	64.04	302	商品和服务支出	301	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.69	30201	办公费	30101	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费	30102	310	资本性支出	
30103	奖金	21.76	30203	咨询费	30103	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	30106	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	30107	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	30108	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	30109	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	30208	取暖费	30110	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30209	物业管理费	30111	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	30112	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国（境）费用	30113	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30114	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	30199	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	303	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	30301	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30302	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30303	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	30304	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	30305	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30306	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30307	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30308	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30309	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30310	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30311	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	30399	39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出		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				
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		64.04	公用经费合计				64.14	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	66.83	62.11
1. 因公出国(境)费	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	27.00	23.03
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	27.00	23.03
3. 公务接待费	39.83	39.09

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
(舟山市人民政府北京招商引资服务中心)

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）没有政府性基金预算财政拨款的收支，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处
（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）

公开 11 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			

注：浙江舟山群岛新区管理委员会驻北京联络处（舟山市人民政府北京招商引资服务中心）没有政府性基金预算财政拨款的收支，故本表无数据