

# 舟山市投资促进中心 2022 年度部门决算

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022 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.....	(2)
(四) 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.....	(6)
(九) 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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(15)

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 提出全市投资促进和招商引资发展战略、规划和政策建议。根据全市综合性产业政策、投资准入负面清单等，拟订全市投资促进和招商引资工作计划。牵头全市投资促进和招商引资任务指标的分配、协调等工作。

2. 统筹协调、指导全市投资促进和招商引资工作。牵头开展重点区域、重点产业、重点企业招商引资，跟踪和服务重大招商引资项目。负责全市投资环境宣传推介，牵头组织全市重大投资推介活动。

3. 研究国内外发展政策和投资促进发展趋势，向市委市政府提出相关对策和建议。

4. 负责全市投资促进网络平台建设。负责全市投资促进基础资料的编制、更新、发布。

5. 承担舟山市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

6. 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，舟山市投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入舟山市投资促进中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、舟山市投资促进中心（本级）

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,346.93 万元，支出总计 1,346.93 万元，与 2021 年度相比，各减少 51.68 万元，下降 3.70%。主要原因是：2022 年较 2021 年减少设备购置经费专项资金 59.63 万元。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,346.93 万元；包括财政拨款收入 1,346.93 万元（其中，一般公共预算 1,346.93 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,346.93 万元，其中基本支出 1,113.21 万元，占 82.65%；项目支出 233.72 万元，占 17.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,346.93 万元，支出总计 1,346.93 万元，与 2021 年相比，各增加减少 51.68 万元，下降 3.70%。主要原因是 2022 年年中没有追加设备购置经费专项；财政拨款支出年初预算数 1124.93 万元，完成年初预算的 119.73%，主要原因是 2022 年年中追加深圳人才科创飞地运行经费专项、公务车辆购置经费、人员经费变化。

#### **(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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,346.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.68 万元，下降 3.70%。主要原因是：2022 年无设备购置经费专项。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,346.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 907.64 万元，占 67.39%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 291.23 万元，占 21.62%；卫生健康（类）支出 38.72 万元，占 2.87%；节能

环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 109.35 万元，占 8.12%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1124.93 万元，支出决算为 1,346.93 万元，完成年初预算的 119.73%，主要原因是 2022 年年中追加深圳人才科创飞地运行经费专项、公务车辆购置经费及人员经费变化。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 224.8%，决算数大于预算数的主要原因公务车辆购置经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 881.33 万元，支出决算为 873.9 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因本年人员经费变化。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事业（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中根据市里工作的安排增加了深圳人才科创飞地运营经费专项。

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 56.94 万元，支出决算为 60.82 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加及社保基数的调增。

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 28.47 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 106.81%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加及社保基数的调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.29 万元，支出决算为 38.72

万元，完成年初预算的 136.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年事业人员增加及医疗保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 101.01%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年事业人员增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,113.21 万元，其中：

人员经费 1,004.06 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、公务员医疗保障缴费、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 109.15 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（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 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说明**

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 41.72 万元，支出决算为 37.09 万元，完成全年预算的 88.90%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数主要原因是厉行节约，未安排人员出国（境）、公务接待次数较少。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度支出数持平主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排人员出国，；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.71 万元，占 98.96%，与 2021 年度相比，减少 0.29 万元，下降 0.77%，主要原因是 2022 年公务用车购置税比 2021 年少；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 1.04%，与 2021 年度相比，增加 0.07 万元，增长 20.56%，主要原因是 2022 年公务接待人数略有增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%，决算数与预算

持平的原因是严格控制因公出国（境）费用，2022 年未按排人员出国。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。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 36.72 万元，支出决算为 36.71 万元，完成全年预算的 99.97%。决算数小于全年预算数主要原因合理控制车辆运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数持平主要原因是严格控制车辆购置经费支出。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 18.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约合理控制车辆运行维护费支出。主要用于开展客商接待、项目申报、经济合作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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 7.80%。国内公务接待 1 批次，累计 16 人次。主要用于接待上级或同级部门等支出。

决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待计划安排减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于公务接待 1.00 批次，累计 16.00 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

舟山市投资促进中心 1 家单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 222.43 万元，其中：政府采购货物支出 19.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 203.24 万元。授予中小企业合同金额 19.86 万元，占政府采购支出总额的 8.93%。其中，授予小微企业合同金额 19.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.32%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市投资促进中心共有车辆 4 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 4 辆,其他用车主要是单位开展各项业务工作。; 单价 100 万元以上设备 (不含车辆) 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,舟山市投资促进中心组织对 2022 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 1 个,共涉及资金 18.72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.01%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目

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**

舟山市投资促进中心在 2022 年度部门决算中反映公务用车购置经费专项绩效自评结果。

公务用车购置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.72 万元,执行数为 18.72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过自评,2022 年度公务用车购置经费专项资金管理规范,实现了统筹规划、规范运作。各项效益指标完成良好,一、数量指标:通过政府采购购置

公务用车 1 辆，预算执行率达 100%，合同执行率 100%。

二、可持续影响：确保中心公务用车正常运转、保障中心工作有序开展。三是服务对象满意度：根据满意度调查反馈，乘用人反映良好，项目实施取得满意的效果。

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

（2022年度）								
项目名称	公务用车购置经费				预算单位	126001-舟山市投资促进中心		
主管部门	126-舟山市投资促进中心				全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			18.72	18.72	0	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好的服务于2022年的招商工作，圆满的完成招商任务。				2022年度公务用车管理工作经费专项资金管理规范，所有项目均			
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	政府采购率	≥90%	≥100%	30.00	30.00	
			★合同执行率	≥90%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标(0)				0		
		时效指标(0)				0		
	效益指标 (20.00分)	经济/社会/生态效益指标 (0分)					0	
							0	
							0	
		可持续影响指标 (20.00分)	设备使用年限	≥10年	≥10年	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥100%	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

舟山市投资促进中心 2022 年度无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

舟山市投资促进中心 2022 年度无部门评价项目。

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事业（款）引进人才费用（项）。指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20. 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金保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。



22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指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）：指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以及规定的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）：指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。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市投资促进中心

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市投资促进中心（本级）	公务车辆购置经费	优

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

舟山市投资促进中心（本级）

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	1,346.93	1,346.93					
舟山市投资促进中心（本级）	1,346.93	1,346.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

舟山市投资促进中心（本级）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,346.93	1,346.93					
201		一般公共服务支出	907.64	907.64					
20113		商贸事务	907.64	907.64					
2011308		招商引资	33.72	33.72					
2011350		事业运行	873.91	873.91					
208		社会保障和就业支出	291.23	291.23					
20801		人力资源和社会保障管理事务	200.00	200.00					
2080116		引进人才费用	200.00	200.00					
20805		行政事业单位养老支出	91.23	91.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	60.82	60.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41					
210		卫生健康支出	38.72	38.72					
21011		行政事业单位医疗	38.72	38.72					
2101102		事业单位医疗	28.51	28.51					
2101103		公务员医疗补助	10.21	10.21					
221		住房保障支出	109.35	109.35					
22102		住房改革支出	109.35	109.35					
2210201		住房公积金	109.31	109.31					
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。

## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

舟山市投资促进中心（本级）

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	1,346.93	1,113.21	233.72			
舟山市投资促进中心（本级）	1,346.93	1,113.21	233.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

舟山市投资促进中心（本级）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,346.93	1,113.21	233.72			
201	一般公共服务支出		907.64	873.91	33.72			
20113	商贸事务		907.64	873.91	33.72			
2011308	招商引资		33.72		33.72			
2011350	事业运行		873.91	873.91				
208	社会保障和就业支出		291.23	91.23	200.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		200.00		200.00			
2080116	引进人才费用		200.00		200.00			
20805	行政事业单位养老支出		91.23	91.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.82	60.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.41	30.41				
210	卫生健康支出		38.72	38.72				
21011	行政事业单位医疗		38.72	38.72				
2101102	事业单位医疗		28.51	28.51				
2101103	公务员医疗补助		10.21	10.21				
221	住房保障支出		109.35	109.35				
22102	住房改革支出		109.35	109.35				
2210201	住房公积金		109.31	109.31				
2210202	提租补贴		0.04	0.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

舟山市投资促进中心（本级）

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	1,346.93	一、一般公共服务支出	33	907.64	907.64		
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	291.23	291.23		
	9		九、卫生健康支出	41	38.72	38.72		
	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	109.35	109.35		
	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	1,346.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,346.93	1,346.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、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	1,346.93	<b>总 计</b>	64	1,346.93	1,346.93		

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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

舟山市投资促进中心（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	1,346.93	1,113.21	233.72
201		一般公共预算支出	907.64	873.91	33.72
20113		商贸事务	907.64	873.91	33.72
2011308		招商引资	33.72		33.72
2011350		事业运行	873.91	873.91	
208		社会保障和就业支出	291.23	91.23	200.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	200.00		200.00
2080116		引进人才费用	200.00		200.00
20805		行政事业单位养老支出	91.23	91.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
210		卫生健康支出	38.72	38.72	
21011		行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101102		事业单位医疗	28.51	28.51	
2101103		公务员医疗补助	10.21	10.21	
221		住房保障支出	109.35	109.35	
22102		住房改革支出	109.35	109.35	
2210201		住房公积金	109.31	109.31	
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。





## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

舟山市投资促进中心（本级）

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	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：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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

舟山市投资促进中心（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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2022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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

舟山市投资促进中心（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	41.72	37.09
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36.72	36.71
(1) 公务用车购置费	18.72	18.72
(2) 公务用车运行维护费	18.00	17.98
3. 公务接待费	5.00	0.39

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。