

# 2020年度部门决算

部门：

舟山市投资促进中心



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

# 舟山市投资促进中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

一、舟山市投资促进中心概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山市投资促进中心 2020 年度部门决算公开表.....	1
三、舟山市投资促进中心 2020 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) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(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.....	8
(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.....	9
(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.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	13

## **一、舟山市投资促进中心概况**

### **(一) 舟山市投资促进中心职责**

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，无下属财务非独立核算单位。

## **二、舟山市投资促进中心 2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

### **三、舟山市投资促进中心 2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1,618.47 万元，支出总计 1,618.47 万元，与 2019 年度相比，各增加 984.80 万元，增长 155.41%。主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的收入和支出包含中国（舟山）大宗商品交易中心部分。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,559.18 万元；包括财政拨款收入 1,555.61 万元（其中，一般公共预算 1,555.61 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 99.77%；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 3.57 万元，占收入合计 0.23%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,614.90 万元，其中基本支出 1,201.28 万元，占 74.39%；项目支出 413.62 万元，占 25.61%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 1,614.90 万元，支出总计 1,614.90 万元，与 2019 年相比，各增加 981.23 万元，增长 154.85%。主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的财政拨款收入包含中国（舟山）大宗商品交易中心部分；财政拨款支出年初预算数 698.94 万元，完成年初预算的 231.05%，主要原因是因事业单位改革 2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的财政拨款支出包含中国（舟山）大宗商品交易中心支出部分。

#### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,614.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,005.48 万元，增长 164.99%。主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的财政拨款支出包含中国（舟山）大宗商品交易中心部分。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,614.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,377.76 万元，占

85.32%；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 91.06 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 30.78 万元，占 1.91%；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 115.30 万元，占 7.14%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674.69 万元，支出决算为 1,614.90 万元，完成年初预算的 239.35%，主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的一般公共预算财政拨款支出包含中国（舟山）大宗商品交

易中心部分，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的支出数。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 532.68 万元，支出决算为 518.86 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因：决算小于预算部分的差额为机动经费，因 2020 年人员未增加机动经费未全部使用。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 67.41 万元，完成年初预算的 749.00%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年年中追加“吉商走进浙江自贸试验区”活动经费、设备购置经费、招商引资“一张图”平台建设经费三个专项。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 445.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的事业运行支出为中国（舟山）大宗商品交易中心部分，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.21 万元，完成

年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的其他商贸事务支出为中国（舟山）大宗商品交易中心部分，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。

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）。年初预算为 31.59 万元，支出决算为 60.71 万元，完成年初预算的 192.18%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的该项支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的支出数，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。

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 15.79 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 192.21%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的该项支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的支出数，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。



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 13.16 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 158.51%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的该项支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的支出数，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 135.52%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的该项支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的支出数，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。

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 65.12 万元，支出决算为 115.26 万元，完成年初预算的 177.00%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的该项支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的支出数，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的该项支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的支出数，而 2020 年预算数仅为舟山投资促进中心的预算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,201.28 万元，其中：

人员经费 942.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 258.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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说明**

本部门 2020 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 2020 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。**

2020 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 72.00 万元，支出决算为 22.84 万元，完成预算的 31.72%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，中国（舟山）大宗商品交易中心年初“三公”经费的预算数全额调整到舟山市投资促进中心，又由于机构合并原大宗实际“三公”经费开支大幅小于预算数，致使合并后的决算数也远远小于预算数。2、2020 年度受疫情影响，招商工作不能全面开展，2020 年未安排出国（境）活动、同时也减少了公车的使用、招商客人的接待比预期减少节约了公务接待费用。

### **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。**

2020 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 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.11 万元，占 57.41%，与 2019 年度相比，增加 4.67 万元，增长 55.24%，主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，中国（舟山）大宗商品交易中心的 2 辆公务用车划入舟山市投资促进中心，2020 年度决算报表中的“三公”经费支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的“三公”经费支出数；公务接待费支出决算为 9.73 万元，占 42.59%，与 2019 年度相比，增加 9.41 万元，增长 2,948.57%，主要原因是：事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，2020 年度决算报表中的公务接待费支出金额包括中国（舟山）大宗商品交易中心的公务接待费支出数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 17 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交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度受疫情影响未安排公务出国（境）活动。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 18.00 万元，支出决算为 13.11 万元，完成预算的 72.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年受疫情影响，中心在全国各地的招商活动不能全面开展，减少了公车的使用节约了公务用车购置及运行维护费。

**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 18.00 万元，支出 13.11 万元，完成预算的 72.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年受疫情影响，中心在全国各地的招商活动不能全面开展，减少了公车的使用，节约了公务用车运行维护费。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、安全奖励费用等支出；2020 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 4 辆。

**(3) 公务接待费**全年调整后预算数为 37.00 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 26.30%。主要用于接待上级或同级部门、招商客户等支出。决算数小于预算数的主要原因是：1、事业单位改革，2020 年舟山市投资促进中心和中国（舟山）大宗商品交易中心进行了整合，中国（舟山）大宗商品交易中

心年初“三公”经费的预算数全额调整到舟山市投资促进中心，又由于机构合并原大宗实际“三公”经费开支大幅小于预算数，致使合并后的决算数也远远小于预算数。2、受疫情影响 2020 年度招商接待减少节约了公务接待费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 40 团组，累计 389 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.73 万元，主要用于接待上级或同级部门、招商客户接待 40 团组，389 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

舟山市投资促进中心为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 228.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.97 万元。授予中小企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 8.79%。其中，授予小微企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 8.79%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 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,其他用车主要是未车改单位一般公务用车; 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。**

本年无一般公共预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年度无部门评价。

本年无整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

#### **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。

### **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、安全奖励费用等支出；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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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)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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

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。

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市投资促进中心

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	1,555.61	一、一般公共服务支出	32	1,377.76
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	3.57	八、社会保障和就业支出	39	91.06
	9		九、卫生健康支出	40	30.78
	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	115.30
	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	1,559.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,614.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.57
年初结转和结余	29	59.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,618.47	<b>总计</b>	62	1,618.47

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：舟山市投资促进中心

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	1,559.18	1,555.61					3.57
舟山市投资促进中心	1,559.18	1,555.61					3.57

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  
金额单位：万元

编制单位：舟山市投资促进中心

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	1,559.18	1,555.61					3.57
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,326.00</b>	<b>1,322.43</b>					<b>3.57</b>
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>500.83</b>	<b>497.26</b>					<b>3.57</b>
2010401		行政运行	500.83	497.26					3.57
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>825.16</b>	<b>825.16</b>					
2011308		招商引资	67.41	67.41					
2011350		事业运行	414.33	414.33					
2011399		其他商贸事务支出	343.42	343.42					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.86</b>	<b>89.86</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.86</b>	<b>89.86</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>28.03</b>	<b>28.03</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.03</b>	<b>28.03</b>					
2101102		事业单位医疗	18.55	18.55					
2101103		公务员医疗补助	9.48	9.48					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>115.30</b>	<b>115.30</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>115.30</b>	<b>115.30</b>					
2210201		住房公积金	115.26	115.26					
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。

# 支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

编制单位：舟山市投资促进中心

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	1,614.90	1,201.28	413.62			
舟山市投资促进中心	1,614.90	1,201.28	413.62			

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  
金额单位：万元

编制单位：舟山市投资促进中心

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	1	2	3	4	5	6
	项	栏次					
		合计	1,614.90	1,201.28	413.62		
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,377.76</b>	<b>964.14</b>	<b>413.62</b>		
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>518.86</b>	<b>518.86</b>			
2010401		行政运行	518.86	518.86			
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>858.90</b>	<b>445.28</b>	<b>413.62</b>		
2011308		招商引资	67.41		67.41		
2011350		事业运行	445.28	445.28			
2011399		其他商贸事务支出	346.21		346.21		
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>91.06</b>	<b>91.06</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>91.06</b>	<b>91.06</b>			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35			
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>			
2101102		事业单位医疗	20.86	20.86			
2101103		公务员医疗补助	9.92	9.92			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>115.30</b>	<b>115.30</b>			
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>115.30</b>	<b>115.30</b>			
2210201		住房公积金	115.26	115.26			
2210202		租房补贴	0.04	0.04			

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：舟山市投资促进中心

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	1,555.61	一、一般公共服务支出	33	1,377.76	1,377.76		
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	91.06	91.06		
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78		
	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	115.30	115.30		
	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	1,555.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,614.90	1,614.90		
年初财政拨款结转和结余	28	59.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	59.29		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	1,614.90	<b>总计</b>	64	1,614.90	1,614.90		

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：舟山市投资促进中心

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	1	2	3
栏次					
合计			1,614.90	1,201.28	413.62
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,377.76</b>	<b>964.14</b>	<b>413.62</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		<b>518.86</b>	<b>518.86</b>	
2010401	行政运行		518.86	518.86	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>858.90</b>	<b>445.28</b>	<b>413.62</b>
2011308	招商引资		67.41		67.41
2011350	事业运行		445.28	445.28	
2011399	其他商贸事务支出		346.21		346.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>91.06</b>	<b>91.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>91.06</b>	<b>91.06</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.71	60.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.35	30.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>30.78</b>	<b>30.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>30.78</b>	<b>30.78</b>	
2101102	事业单位医疗		20.86	20.86	
2101103	公务员医疗补助		9.92	9.92	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>115.30</b>	<b>115.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>115.30</b>	<b>115.30</b>	
2210201	住房公积金		115.26	115.26	
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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市投资促进中心

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	926.41	302	商品和服务支出	255.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	162.23	30201	办公费	7.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.29	30202	印刷费		310	资本性支出	3.49
30103	奖金	273.30	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	3.49
30107	绩效工资	199.81	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费	3.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	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	7.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	8.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.16	30213	维修(护)费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.77	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	51.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.46	30227	委托业务费	83.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.46	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.59	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		942.32	公用经费合计					258.96

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：舟山市投资促进中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	72.00	22.84
1. 因公出国（境）费	17.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	13.11
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	18.00	13.11
3. 公务接待费	37.00	9.73

注：本表反映部门本年度“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：舟山市投资促进中心

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	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。  
舟山市投资促进中心2020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：舟山市投资促进中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			1	2	3
类	款	项	栏次	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。

舟山市投资促进中心2020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。