

# 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2021 年度部门决算

## 目录

|   |      |
|---|------|
| 一、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会概<br>况.....               | (1)  |
| (一) 部门职责.....                                   | (1)  |
| (二) 机构设置.....                                   | (1)  |
| 二、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2021 年度部门决算公开<br>表.....  | (2)  |
| 三、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2021 年度部门决算情况说<br>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.....                       | (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.....                   | (9)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....                  | (9)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....                 | (10) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....               | (10) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....                             | (13) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                              | (13) |

|                      |      |
|----------------------|------|
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (14) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....   | (14) |
| 四、名词解释.....          | (19) |

# 一、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会概况

## （一）部门职责

1. 根据《浙江舟山群岛新区发展规划》，拟订区域内经济发展和建设规划，经批准后组织实施。

2. 负责区域经济发展工作，抓好招商引资、产业培育、产业发展布局等工作；负责经贸管理、安全生产、环境保护等工作；按权限审批、审核投资项目。

3. 负责区域内财政、国有资产管理等工作。

4. 负责区域内城市建设、市政管理、土地管理等工作。

5. 负责舟山港综合保税区开发建设管理工作。

6. 负责对定海北部片区和普陀北部片区实行统一规划布局、统一招商引资政策。

7. 负责协调和管理有关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

8. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会部门决算包括：委本级决算含4个下属财务非独立核算事业单位决算，非独立核算事业单位分别为舟

山市海洋产业集聚区投资促进中心、舟山市海洋产业集聚区园区管理服务中心、舟山港综合保税区保税船用燃料调度服务中心、舟山市综合行政执法局海洋产业集聚区分局。

## **二、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 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 272,471.21 万元，支出总计 272,471.21 万元，与 2020 年度相比，各增加 82166.27 万元，增长 43.18%。主要原因是：体制结算收入增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 270,452.64 万元；包括财政拨款收入 241,813.84 万元（其中，一般公共预算 241,088.89 万元，政府性基金预算 724.96 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.41%；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 28,638.80 万元，占收入合计 10.59%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 237,690.67 万元，其中基本支出 2,641.63 万元，占 1.11%；项目支出 235,049.04 万元，占 98.89%；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 243,594.22 万元，支出总计 243,594.22 万元，与 2020 年相比，各增加 60,209.35 万元，增长 32.83%。主要原因是体制结算收入增加；财政拨款支出年初预算数 218944 万元，完成年初预算的 111.26%，主要原因是年度专项追加。

#### **（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 211,010.10 万元，占本年支出合计的 88.78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29,355.61 万元，增长 16.16%。主要原因是：政策扶持支出增加。

##### **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 211,010.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179,807.02 万元，占 85.21%；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 10,521.10 万元，占

4.99%；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8,110.32万元，占3.84%；卫生健康（类）支出72.52万元，占0.03%；节能环保（类）支出192.15万元，占0.09%；城乡社区（类）支出10,200.00万元，占4.83%；农林水（类）支出90.00万元，占0.04%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出333.46万元，占0.16%；商业服务业等（类）支出1,438.99万元，占0.68%；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244.28万元，占0.12%；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0.26万元，占0.00%；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193897万元，支出决算为211,010.10万元，完成年初预算的108.83%，主要原因是部分专项预算调整和追加。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2127.18万元，支出决算为2138.71万元，完成年初预算的100.54%，

决算数大于预算数的主要原因是高端紧缺人才工资补助通过追加公用经费形式下达。

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179403万元，支出决算为177645.51万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为16万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是园区循环化改造方案编制按合同约定部分款项于2022年支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是基层党建专项经费下拨剩余。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 36.47%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 121.01 万元，支出决算为 123.21 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

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 60.51 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 103.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8112

万元，支出决算为 7924.78 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因是预算与结算口径差异。

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 51.63 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 103.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

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 18.81 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 157.15 万元，支出决算为 192.15 万元，完成年初预算的 122.27%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 10200 万元，完成年初预算的 340%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 874.85 万元，支出决算为 333.46 万元，完成年初预算的 38.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项补助资金通过惠企平台直接下达企业。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 2210 万元，支出决算为 1438.99 万元，完成年初预算的 65.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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 226.81 万元，支出决算为 244.24 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

#### **（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 2,641.06 万元，其中：

人员经费 2,384.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 257.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用和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**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2020 年支出数持平。主要原因是：2021 年和 2020 年均未发生政府性基金预算财政拨款支出。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26829 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是预算调整。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 26829 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

#### **（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 247 万元，支出决算为 154.16 万元，完成预算的 62.41%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，因公出国(境)费、公务接待费支出相应减少；二是我委严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## 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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受疫情影响 2020 年和 2021 年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.55 万元，占 6.19%，与 2020 年度相比，减少 12.74 万元，下降 57.16%，主要原因是 2021 年无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为 144.61 万元，占 93.81%，与 2020 年度相比，减少 2.22 万元，下降 1.51%，主要原因是因疫情影响招商引资公务接待费用减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 20 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培训学习、招商引资等公务出国（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受新冠疫情影响，省、市统一安排随团出访任务取消。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。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 17 万元，支出决算为 9.55 万元，完成预算的 56.18%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资等公务出行减少。

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）。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 17 万元，支出 9.55 万元，完成预算的 56.18%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资等公务出行减少。主要用于正常公务活动及招商引资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；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 2 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 210 万元，支出决算为 144.61 万元，完成预算的 68.86%。主要用于接待上

级及兄弟市（区）来舟进行政策调研、学习交流、检查指导等公务活动的相关接待及招商引资接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待760批次，累计7,949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144.61万元，主要用于招商引资客商接待等760批次，7,949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269.14万元，支出决算为257.06万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费等未发生；比2020年度增加96.64万元，增长60.24%，主要原因一是高端紧缺人才工资补助通过追加公用经费形式下达；二是因机构名称变更标识牌更换等支出增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额896.17万元，其中：政府采购货物支出252.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出644.10万元。授予中小企业合同金额896.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额896.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 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；单价 50 万元以上通用设备 1 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，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会组织对 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 21 个，共涉及资金 206454 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.25%。组织对 2021 年度政府债务还本付息支出（政府性基金）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26680 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。**

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会在 2021 年度部门决算中反映保燃市场开拓政策兑现专项经费及航线补助专项经费项目绩效自评结果。

保燃市场开拓政策兑现专项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 97.2 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 375 万元，执行数为 251.68 万元，完成预算的 67.11%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成保税船用燃料油 472 万吨；二是舟山保税船用燃料油供应市场综合竞争力大幅提升，年加注量蝉联全国第一，上升全球第六大加油港，全年结算量约占全国总量一半以上。发现的问题及原因：一是因燃供业务实际开展过程中遇到的各类瓶颈、疫情、国际形势等不可控因素，2020 年度供应量未达到 500 万吨。下一步改进措施：一是积极拓展增量市场，推进跨上海港燃供试点扩面，推动深水锚地 VLCC 重载船舶加油业务开展，加快释放新批牌照企业的供油能力，促进 LNG 加注业务落地；二是优化“无感监管、远程监管”的燃料油供应通关监管和即时调度协同水平，实现全天候掌上通关；三是保持先发优势，对接国际规则，加强“即加即走”服务能力，大力提升锚地、驳船、油库等基础设施水平，并强化油源保障、计量规范、应急等基础保障。

### 项目支出绩效自评表

## (2021年度)

|              |                         |                    |                       |   |                        |           |        |  |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------|--------|--|
| 项目名称         | 保燃市场开拓政策兑现专项经费          |                    |                       |   |                        |           |        |  |
| 主管部门         | 330-各县区及功能区             |                    |                       | 预算单位  | 330916-舟山高新技术产业园区管理委员会 |           |        |  |
| 项目资金<br>(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                  | 375                |                       | 375   | 0                      | 251.68    | 67.11% |  |
|              | 一般公共预算资金                | 375                |                       | 375   | 0                      | 251.68    | 67.11% |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                    |                       | 实际完成情况  |                        |           |        |  |
|              | 全面强化舟山保税船用燃料油供应业务国际影响力。 |                    |                       | 舟山保税船用燃料油供应市场综合竞争力大幅提升,年加注量蝉联全国第一,上升全球第六大加油港,全年结算量约占全国总量一半以上。 |                        |           |        |  |
| 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<br>(50.00分)        | 数量指标<br>(50.00分)   | 全年加注量                 | ≥500万吨  | ≥472万吨                 | 50.00     | 47.20  | 因燃供业务实际开展过程中遇到的各类瓶颈、疫情、国际形势等不可控因素,2020年供油量为472万吨,虽未达到500万吨,但相比上一年供油量同比增长15.17%,全球供油量排行榜较上一年上升2位。 |
|              |                         | 质量指标<br>(0分)       |                       |   |                        |           | 0      |  |
|              |                         | 时效指标<br>(0分)       |                       |   |                        |           | 0      |  |
|              |                         | 成本指标<br>(0分)       |                       |   |                        |           | 0      |  |
|              | 效益指标<br>(50.00分)        | 经济效益指标<br>(0分)     |                       |   |                        |           | 0      |  |
|              |                         | 社会效益指标<br>(50.00分) | 提升了舟山保税船用燃料油供应市场综合竞争力 |   | 较大提升                   | 优         | 50.00  | 50.00  |
|              |                         | 生态效益指标<br>(0分)     |                       |   |                        |           | 0      |  |
|              |                         | 可持续影响指标<br>(0分)    |                       |   |                        |           | 0      |  |
|              | 满意度指标<br>(0分)           | 服务对象满意度指标<br>(0分)  |                       |   |                        |           | 0      |  |
| 总分           |                         |                    |                       |   |                        | 100       | 97.2   |  |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 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”。 |
|------|---|--|

航线补助专项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 470 万元，执行数为 465.4 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：一是该航线补贴既保证了舟山综保区唯一的国际航线对日直航线的稳定运营，也保证了宁波港区至舟山综保区码头甬舟内支线的稳定运营；二是这两条航线作为综保区的海上生命线，有效保障园区内企业海上物流通道畅通，使得企业能够正常运营发展，使得综保区招商环境得到进一步优化。发现的问题及原因：完成预期目标，未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |             |       |        |                        |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------|------------------------|-----------|--------|
| 项目名称         | 航线补助专项经费    |       |        |                        |           |        |
| 主管部门         | 330-各县区及功能区 |       | 预算单位   | 330916-舟山高新技术产业园区管理委员会 |           |        |
| 项目资金<br>(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      | 470   | 470    | 0                      | 465.4     | 99.02% |
|              | 一般公共预算资金    | 470   | 470    | 0                      | 465.4     | 99.02% |
| 年度总体目标       | 预期目标        |       | 实际完成情况 |                        |           |        |

|               |                   |   |      |  |  |       |       |             |
|---------------|-------------------|---|------|--|--|-------|-------|-------------|
|               |                   | 促进舟山群岛新区的经济发展，完善舟山港综合保税区的服务功能，打造具有一定市场影响力和竞争力的精品班轮。 |      |  | 2021.4月-2022年3月对日直航线开航35个航次，合计出口重箱5875T，2019.8-2020.7月甬舟内支线共开航60个航次箱量11943。该航线补贴既保证了舟山综保区唯一的国际航线对日直航线的稳定运营，也保证了宁波港区至舟山综保区码头甬舟内支线的稳定运营，这两条航线作为综保区的海上生命线，有效保障园区内企业海上物流通道畅通，使得企业能够正常运营发展，使得综保区招商环境得到进一步优化。依托甬舟内支线，保税物流公司创造收入583万，营业收入同比增加18%。 |       |       |             |
| 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<br>(60.00分)  | 数量指标<br>(60.00分)                                    | 集装箱量 | ≥16000标箱   | 17816标箱  | 30.00 | 30.00 |             |
|               |                   |   | 运行艘次 | ≥80航次  | 95航次   | 30.00 | 30.00 |             |
|               |                   | 质量指标<br>(0分)  |      |  |  |       | 0     |             |
|               |                   | 时效指标<br>(0分)  |      |  |  |       | 0     |             |
|               |                   | 成本指标<br>(0分)  |      |  |  |       | 0     |             |
|               | 效益指标<br>(40.00分)  | 经济效益指标<br>(40.00分)                                  | 营业收入 | ≥500万  | 583万   | 40.00 | 40.00 |             |
|               |                   | 社会效益指标<br>(0分)                                      |      |  |  |       | 0     |             |
|               |                   | 生态效益指标<br>(0分)                                      |      |  |  |       | 0     |             |
|               |                   | 可持续影响指标<br>(0分)                                     |      |  |  |       | 0     |             |
| 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度指标<br>(0分) |   |      |  |  | 0     |       |             |
| <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”。 |  |       |       |             |

### 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）及燃油费、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）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，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）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映战略规划与实施下除日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革

研究、物价管理、事业运行等以外其他发展与改革事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指反映各级政府科学技术管理事务方面出行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

25. 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）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本

养老保险缴费支出，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。

26. 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）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出，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。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外的其他用于城乡社区方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除水利行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农村水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、信息管理、水利建设征地及移民支出、农村人畜饮水、南水北调工程建设、南水北调工程管理以外的其他用于水利方面的支出。

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出下除化解其他公益性乡村债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

35. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

36. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指涉外发展服务支出下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金等以外的其他用于涉外发展服务等方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出住房改革支出住房公积金，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。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指住房保障支出住房改革支出提租补贴，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。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急管理事务除行政

运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监管、应急救援、应急管理事业运行等以外的其他应急管理方面的支出。

40. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

# 2021年度部门决算

部 门:

浙江舟山市普陀区海洋产业集聚区管理委员会



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

公开 01 表

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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  | 241,088.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 179,807.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 724.96     | 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 | 10,521.10  |
| 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  | 28,638.80  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8,110.32   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 72.52      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 192.15     |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 10,200.00  |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 90.00      |
|                  | 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 | 333.46     |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 1,438.99   |
|                  | 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 | 244.28     |
|                  | 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 | 0.26       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 26,680.00  |
|                  | 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 | 270,452.64 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 237,690.67 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,018.57   | 年末结转和结余         | 60 | 34,780.54  |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 272,471.21 | <b>总计</b>       | 62 | 272,471.21 |

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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                   | 270,452.64 | 241,813.84 |        |      |      |          | 28,638.80 |
| 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 | 270,452.64 | 241,813.84 |        |      |      |          | 28,638.80 |

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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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               | 270,452.64 | 241,813.84 |        |      |      |          | 28,638.80 |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 210,091.49 | 209,910.47 |        |      |      |          | 181.02    |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 210,064.49 | 209,883.47 |        |      |      |          | 181.02    |
| 2010301    |      | 行政运行             | 2,157.63   | 2,141.57   |        |      |      |          | 16.06     |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务         | 207,906.86 | 207,741.90 |        |      |      |          | 164.96    |
| 20104      |      | 发展与改革事务          | 2.00       | 2.00       |        |      |      |          |           |
| 2010499    |      | 其他发展与改革事务支出      | 2.00       | 2.00       |        |      |      |          |           |
| 20132      |      | 组织事务             | 25.00      | 25.00      |        |      |      |          |           |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出         | 25.00      | 25.00      |        |      |      |          |           |
| 206        |      | 科学技术支出           | 10,494.10  | 10,494.10  |        |      |      |          |           |
| 20601      |      | 科学技术管理事务         | 10,000.00  | 10,000.00  |        |      |      |          |           |
| 2060199    |      | 其他科学技术管理事务支出     | 10,000.00  | 10,000.00  |        |      |      |          |           |
| 20604      |      | 技术与研究开发          | 62.00      | 62.00      |        |      |      |          |           |
| 2060499    |      | 其他技术与研究开发支出      | 62.00      | 62.00      |        |      |      |          |           |
| 20699      |      | 其他科学技术支出         | 432.10     | 432.10     |        |      |      |          |           |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出         | 432.10     | 432.10     |        |      |      |          |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 8,259.62   | 8,259.62   |        |      |      |          |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 185.62     | 185.62     |        |      |      |          |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.21     | 123.21     |        |      |      |          |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.41      | 62.41      |        |      |      |          |           |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出      | 8,074.00   | 8,074.00   |        |      |      |          |           |
| 2089999    |      | 其他社会保障和就业支出      | 8,074.00   | 8,074.00   |        |      |      |          |           |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 72.58      | 72.58      |        |      |      |          |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 72.58      | 72.58      |        |      |      |          |           |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 53.53      | 53.53      |        |      |      |          |           |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 19.05      | 19.05      |        |      |      |          |           |
| 211        |      | 节能环保支出           | 65.00      | 65.00      |        |      |      |          |           |
| 21199      |      | 其他节能环保支出         | 65.00      | 65.00      |        |      |      |          |           |
| 2119999    |      | 其他节能环保支出         | 65.00      | 65.00      |        |      |      |          |           |
| 212        |      | 城乡社区支出           | 10,924.96  | 10,924.96  |        |      |      |          |           |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的   | 724.96     | 724.96     |        |      |      |          |           |

|         | 支出                    |           |           |  |  |  |  |           |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出            | 724.96    | 724.96    |  |  |  |  |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出              | 10,200.00 | 10,200.00 |  |  |  |  |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出              | 10,200.00 | 10,200.00 |  |  |  |  |           |
| 213     | 农林水支出                 | 90.00     | 90.00     |  |  |  |  |           |
| 21303   | 水利                    | 65.00     | 65.00     |  |  |  |  |           |
| 2130314 | 防汛                    | 60.00     | 60.00     |  |  |  |  |           |
| 2130399 | 其他水利支出                | 5.00      | 5.00      |  |  |  |  |           |
| 21399   | 其他农林水支出               | 25.00     | 25.00     |  |  |  |  |           |
| 2139999 | 其他农林水支出               | 25.00     | 25.00     |  |  |  |  |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出           | 129.97    | 129.97    |  |  |  |  |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管             | 129.97    | 129.97    |  |  |  |  |           |
| 2150517 | 产业发展                  | 129.97    | 129.97    |  |  |  |  |           |
| 216     | 商业服务业等支出              | 1,622.60  | 1,622.60  |  |  |  |  |           |
| 21606   | 涉外发展服务支出              | 1,622.60  | 1,622.60  |  |  |  |  |           |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出            | 1,622.60  | 1,622.60  |  |  |  |  |           |
| 221     | 住房保障支出                | 244.29    | 244.29    |  |  |  |  |           |
| 22102   | 住房改革支出                | 244.29    | 244.29    |  |  |  |  |           |
| 2210201 | 住房公积金                 | 244.24    | 244.24    |  |  |  |  |           |
| 2210202 | 提租补贴                  | 0.05      | 0.05      |  |  |  |  |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出           | 0.26      | 0.26      |  |  |  |  |           |
| 22401   | 应急管理事务                | 0.26      | 0.26      |  |  |  |  |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出              | 0.26      | 0.26      |  |  |  |  |           |
| 229     | 其他支出                  | 28,457.78 |           |  |  |  |  | 28,457.78 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,457.78 |           |  |  |  |  | 28,457.78 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 28,457.78 |           |  |  |  |  | 28,457.78 |

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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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                   | 237,690.67 | 2,641.63 | 235,049.04 |        |      |           |
| 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 | 237,690.67 | 2,641.63 | 235,049.04 |        |      |           |

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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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               | 237,690.67 | 2,641.63 | 235,049.04 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 179,807.59 | 2,139.28 | 177,668.31 |        |      |           |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 179,784.79 | 2,139.28 | 177,645.51 |        |      |           |
| 2010301    |      | 行政运行             | 2,139.28   | 2,139.28 |            |        |      |           |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务         | 177,645.51 |          | 177,645.51 |        |      |           |
| 20104      |      | 发展与改革事务          | 16.00      |          | 16.00      |        |      |           |
| 2010499    |      | 其他发展与改革事务支出      | 16.00      |          | 16.00      |        |      |           |
| 20132      |      | 组织事务             | 6.80       |          | 6.80       |        |      |           |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出         | 6.80       |          | 6.80       |        |      |           |
| 206        |      | 科学技术支出           | 10,521.10  |          | 10,521.10  |        |      |           |
| 20601      |      | 科学技术管理事务         | 10,000.00  |          | 10,000.00  |        |      |           |
| 2060199    |      | 其他科学技术管理事务支出     | 10,000.00  |          | 10,000.00  |        |      |           |
| 20604      |      | 技术与开发            | 89.00      |          | 89.00      |        |      |           |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        | 27.00      |          | 27.00      |        |      |           |
| 2060499    |      | 其他技术与开发支出        | 62.00      |          | 62.00      |        |      |           |
| 20699      |      | 其他科学技术支出         | 432.10     |          | 432.10     |        |      |           |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出         | 432.10     |          | 432.10     |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 8,110.32   | 185.55   | 7,924.78   |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 185.55     | 185.55   |            |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.21     | 123.21   |            |        |      |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.34      | 62.34    |            |        |      |           |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出      | 7,924.78   |          | 7,924.78   |        |      |           |
| 2089999    |      | 其他社会保障和就业支出      | 7,924.78   |          | 7,924.78   |        |      |           |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 72.52      | 72.52    |            |        |      |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 72.52      | 72.52    |            |        |      |           |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 53.48      | 53.48    |            |        |      |           |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 19.04      | 19.04    |            |        |      |           |
| 211        |      | 节能环保支出           | 192.15     |          | 192.15     |        |      |           |
| 21199      |      | 其他节能环保支出         | 192.15     |          | 192.15     |        |      |           |
| 2119999    |      | 其他节能环保支出         | 192.15     |          | 192.15     |        |      |           |
| 212        |      | 城乡社区支出           | 10,200.00  |          | 10,200.00  |        |      |           |
| 21299      |      | 其他城乡社区支出         | 10,200.00  |          | 10,200.00  |        |      |           |

|         |                       |           |        |           |  |  |  |
|---------|-----------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2129999 | 其他城乡社区支出              | 10,200.00 |        | 10,200.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                 | 90.00     |        | 90.00     |  |  |  |
| 21303   | 水利                    | 65.00     |        | 65.00     |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                    | 60.00     |        | 60.00     |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出                | 5.00      |        | 5.00      |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出               | 25.00     |        | 25.00     |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出               | 25.00     |        | 25.00     |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出           | 333.46    |        | 333.46    |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管             | 333.46    |        | 333.46    |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展                  | 333.46    |        | 333.46    |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出              | 1,438.99  |        | 1,438.99  |  |  |  |
| 21606   | 涉外发展服务支出              | 1,438.99  |        | 1,438.99  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出            | 1,438.99  |        | 1,438.99  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 244.28    | 244.28 |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 244.28    | 244.28 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 244.24    | 244.24 |           |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                  | 0.05      | 0.05   |           |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出           | 0.26      |        | 0.26      |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务                | 0.26      |        | 0.26      |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出              | 0.26      |        | 0.26      |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 26,680.00 |        | 26,680.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26,680.00 |        | 26,680.00 |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 26,680.00 |        | 26,680.00 |  |  |  |

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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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         | 241,088.89        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 179,807.02        | 179,807.02        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 724.96            | 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        | 10,521.10         | 10,521.10         |             |              |
|                | 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        | 8,110.32          | 8,110.32          |             |              |
|                | 9         |                   | 九、卫生健康支出        | 41        | 72.52             | 72.52             |             |              |
|                | 10        |                   | 十、节能环保支出        | 42        | 192.15            | 192.15            |             |              |
|                | 11        |                   | 十一、城乡社区支出       | 43        | 10,200.00         | 10,200.00         |             |              |
|                | 12        |                   | 十二、农林水支出        | 44        | 90.00             | 90.00             |             |              |
|                | 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        | 333.46            | 333.46            |             |              |
|                | 15        |                   | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 1,438.99          | 1,438.99          |             |              |
|                | 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        | 244.28            | 244.28            |             |              |
|                | 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        | 0.26              | 0.26              |             |              |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>241,813.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>211,010.10</b> | <b>211,010.10</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和      | 28        | 1,780.38          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 32,584.12         | 31,859.16         | 724.96      |              |

|                |    |            |           |    |            |            |        |  |
|----------------|----|------------|-----------|----|------------|------------|--------|--|
| 结余             |    |            |           |    |            |            |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,780.38   |           | 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 | 243,594.22 | <b>总计</b> | 64 | 243,594.22 | 242,869.26 | 724.96 |  |

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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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               | 211,010.10 | 2,641.06 | 208,369.04 |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 179,807.02 | 2,138.71 | 177,668.31 |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 179,784.22 | 2,138.71 | 177,645.51 |
| 2010301    |      | 行政运行             | 2,138.71   | 2,138.71 |            |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务         | 177,645.51 |          | 177,645.51 |
| 20104      |      | 发展与改革事务          | 16.00      |          | 16.00      |
| 2010499    |      | 其他发展与改革事务支出      | 16.00      |          | 16.00      |
| 20132      |      | 组织事务             | 6.80       |          | 6.80       |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出         | 6.80       |          | 6.80       |
| 206        |      | 科学技术支出           | 10,521.10  |          | 10,521.10  |
| 20601      |      | 科学技术管理事务         | 10,000.00  |          | 10,000.00  |
| 2060199    |      | 其他科学技术管理事务支出     | 10,000.00  |          | 10,000.00  |
| 20604      |      | 技术与开发            | 89.00      |          | 89.00      |
| 2060404    |      | 科技成果转化与扩散        | 27.00      |          | 27.00      |
| 2060499    |      | 其他技术与开发支出        | 62.00      |          | 62.00      |
| 20699      |      | 其他科学技术支出         | 432.10     |          | 432.10     |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出         | 432.10     |          | 432.10     |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 8,110.32   | 185.55   | 7,924.78   |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 185.55     | 185.55   |            |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.21     | 123.21   |            |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.34      | 62.34    |            |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出      | 7,924.78   |          | 7,924.78   |
| 2089999    |      | 其他社会保障和就业支出      | 7,924.78   |          | 7,924.78   |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 72.52      | 72.52    |            |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 72.52      | 72.52    |            |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 53.48      | 53.48    |            |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 19.04      | 19.04    |            |
| 211        |      | 节能环保支出           | 192.15     |          | 192.15     |
| 21199      |      | 其他节能环保支出         | 192.15     |          | 192.15     |
| 2119999    |      | 其他节能环保支出         | 192.15     |          | 192.15     |
| 212        |      | 城乡社区支出           | 10,200.00  |          | 10,200.00  |
| 21299      |      | 其他城乡社区支出         | 10,200.00  |          | 10,200.00  |
| 2129999    |      | 其他城乡社区支出         | 10,200.00  |          | 10,200.00  |
| 213        |      | 农林水支出            | 90.00      |          | 90.00      |

|         |             |          |        |          |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 21303   | 水利          | 65.00    |        | 65.00    |
| 2130314 | 防汛          | 60.00    |        | 60.00    |
| 2130399 | 其他水利支出      | 5.00     |        | 5.00     |
| 21399   | 其他农林水支出     | 25.00    |        | 25.00    |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 25.00    |        | 25.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 333.46   |        | 333.46   |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 333.46   |        | 333.46   |
| 2150517 | 产业发展        | 333.46   |        | 333.46   |
| 216     | 商业服务业等支出    | 1,438.99 |        | 1,438.99 |
| 21606   | 涉外发展服务支出    | 1,438.99 |        | 1,438.99 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出  | 1,438.99 |        | 1,438.99 |
| 221     | 住房保障支出      | 244.28   | 244.28 |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 244.28   | 244.28 |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 244.24   | 244.24 |          |
| 2210202 | 提租补贴        | 0.05     | 0.05   |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 0.26     |        | 0.26     |
| 22401   | 应急管理事务      | 0.26     |        | 0.26     |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 0.26     |        | 0.26     |

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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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         | 2,326.95 | 302   | 商品和服务支出   | 255.26 | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30101 | 基本工资           | 338.60   | 30201 | 办公费       | 21.80  | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 202.94   | 30202 | 印刷费       | 4.76   | 310   | 资本性支出              | 1.80 |
| 30103 | 奖金             | 902.64   | 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             | 1.80 |
| 30107 | 绩效工资           | 251.12   | 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 | 123.21   | 30206 | 电费        |        | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 62.34    | 30207 | 邮电费       | 0.24   | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.85    | 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      | 16.27    | 30209 | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.90     | 30211 | 差旅费       | 8.96   | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 244.24   | 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       | 129.84   | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 57.05    | 30215 | 会议费       | 0.02   | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 1.56   | 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            | 35.65    | 30224 | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30305 | 生活补助           | 3.35     | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 45.49  | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 9.40     | 30227 | 委托业务费     | 12.44  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 13.85  | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 82.68  | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.55   | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 35.58  | 399   | 其他支出               |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 8.65     | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39906 | 赠与                 |      |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.33  | 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<br>息 |  | 39999  | 其他支出 |        |
|  |        |          | 30702 | 国外债务付<br>息 |  |        |      |        |
|  |        |          |       |            |  |        |      |        |
|  | 人员经费合计 | 2,384.00 |       |            |  | 公用经费合计 |      | 257.06 |

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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数    |
|-----------------|--------|--------|
| “三公”经费支出        | 247.00 | 154.16 |
| 1. 因公出国（境）费     | 20.00  |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 17.00  | 9.55   |
| （1）公务用车购置费      |        |        |
| （2）公务用车运行维护费    | 17.00  | 9.55   |
| 3. 公务接待费        | 210.00 | 144.61 |

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

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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               |         | 724.96 |      |      |      | 724.96  |
| 212        |      | 城乡社区支出           |         | 724.96 |      |      |      | 724.96  |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 724.96 |      |      |      | 724.96  |
| 2120804    |      | 农村基础设施建设支出       |         | 724.96 |      |      |      | 724.96  |

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。

## 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：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区  
管理委员会

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类<br>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   |    |      |      |
|                |   |   |      |    |      |      |

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。