

# 舟山市经济和信息化局 2019 年度部门决算

## 一、舟山市经济和信息化局概况

### （一）部门职责

（1）参与起草经济和信息化相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展战略、行业规划化产业布局、结构的政策建议。

（2）监测分析全市经济运行态势和产业政策，提出优，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。拟订并组织实施工近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）贯彻实施新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。指导推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

（4）负责全市企业技术改造投资管理，推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

(5) 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

(6) 牵头推进绿色制造工程，组织拟订并实施清洁生产促进政策、工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

(8) 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

(9) 组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等

“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

(10) 负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保等产业。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。负责食盐专营许可和监督管理工作。

(11) 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

(12) 负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资等服务。开展中小企业梯度培育。

(13) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(14) 负责盐务管理局体制改革后盐业离退休人员的日常管理服务工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市经济和信息化局部门决算包括：局本级决算和局属舟山市盐业离退休人员管理服务中心单位决算。

## **二、舟山市经济和信息化局 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市经济和信息化局 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 4050.40 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 426.90 万元，下降 9.53%。主要原因是：专项资金压减。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3712.21 万元；包括财政拨款收 3707.21 万元（其中，一般公共预算 3707.21 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.87%，其他收入 5 万元，占收入合计 0.13%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3167.55 万元，其中基本支出 1954.89 万元，占 61.72%；项目支出 1212.66 万元，占 38.28%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 3934.37 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 428.97 万元，下降 9.83%。主要原因是：专项资金压减。

### **(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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3167.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 939.44 万元，下降 22.87%。主要原因是：专项资金压减。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3167.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2011.17 万元，占 63.49%；科学技术（类）支出 95.29 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 331.58 万元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 73.72 万元，占 2.33%；资源勘探信息等（类）支出 450.90 万元，占 14.24%；住房保障（类）支出 144.89 万元，占 4.58%；粮油物资储备（类）支出 60 万元，占 1.90%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2633.50 万元，支出决算为 3167.55 万元，完成年初预算的 120.28%，主要原因是 2019 工业与信息化发展专项资金、公交移动支付市民卡（码）升级经费等相关经费增加。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）行政运行事务（项）。2019 年年初预算为 1822.05 万元，2019 年支出决算为 1414.37 万元，完成年

初预算的 92.20%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 359.09 万元，2019 年支出决算为 596.80 万元，完成年初预算的 166.20%，决算数大于预算数的主要原因年中公交移动支付市民卡（码）升级经费追加。

科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）2019 年年初预算为 13.76 万元，2019 年决算为 95.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市机械研究所离退休垫支经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2019 年年初预算为 67.93 万元，2019 年支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 148.36%，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。2019 年年初预算为 136.16 万元，2019 年支出决算为 71.64 万元，完成年初预算的 52.61%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年年初预

算为 121.48 万元，2019 年决算为 103.03 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

社会保障就业支出（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）年初预算为 48.59 万元，2019 年决算为 46.46 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019 年年初预算 15.35 万元，2019 年支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）2019 年年初预算为 30.20 万元，2019 年决算为 30.50 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数有所调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款）事业单位医疗（项）年初预算为 16.37 万元，2019 年决算为 16.37 万元完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 28.92

万元，2019年支出决算为26.85万元，完成年初预算96.77%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算为450.90万元。决算数大于预算数的主要原因是2019工业与信息化发展专项资金年中追加。

粮油物资储备（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）年初预算为0万元，2019年决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是食盐储备补贴经费年中追加。

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144.61万元，2019年决算为144.76万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.15万元，2019年决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.89万元，其中：

人员经费1786.93万元，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、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。



公用经费 167.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、  
手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维  
修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

他商品和服务支出等

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

舟山市经济和信息化局 2019 年无政府性基金预算财政  
拨款支出。

### **（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全  
年预算为 51 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的  
22.37%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的  
主要原因是我局因公出国支出为 0 万元，减少派车次数，  
精简各项相关接待活动，以在机关食堂接待为主。

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。

2019 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 2018 年度相比，减少 11.21 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年市政府外事工作安排减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.80 万元，占 15.78%，与 2018 年度相比，减少 2.33 万元，下降 180%，主要原因是我局积极响应厉行节约，减少派车次数；公务接待费支出决算为 9.61 万元，占 84.22%，与 2018 年度相比，减少 7.55 万元，下降 44%，主要原因是我局精简各项相关接待活动，以在机关食堂接待为主。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 17 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2019 年市政府外事工作安排减少。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 8 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 8 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 22.50%。决算数小于全年预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我局积极响应厉行节约，减少派车次数。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要用于招商引

资、信息化建设、工业转型升级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；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；2019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) 公务接待费年初预算数为26万元，年中追加(或追减)数为0万元，全年预算数为26万元，支出决算为9.60万元，完成预算的36.92%。主要用于接待招商引资、信息化建设、工业转型升级等相关工作的对接联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是我委积极响应厉行节约，精简各项相关接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待53批次，累计468人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.60万元，主要用于接待招商引资、信息化建设、工业转型升级等相关工作的对接联系等支出。接待468人次，53批次。

## **(九) 部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，舟山市经济和信息化局部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金143万元，占项目资金预算总额的32.15%。

舟山市经济和信息化局 2019 年没有开展部门评价。

舟山市经济和信息化局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市经济和信息化局在 2019 年度部门决算中反映市民卡社保信息系统项目及 2018 年省工业和信息化发展财政专项资金项目的项目绩效自评结果。

市民卡社保信息系统项目项目绩效自评综述：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 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市民卡社保信息系统项目是配合省人社厅推进信息系统省级集中工作，按照“数据向上集中，服务向下延伸”原则，把目前主要分散在各市的信息系统逐步集中到省级，以提高信息系统的建设、运维和管理水平，并实现全省跨地区、跨业务间数据共享和业务协同，通过大集中，打造大数据，提供大服务，以此为基础提升人社公共服务水平；二是该项目已于 2019 年 3 月完成，通过省卡管系统适应性改造，实现了全市参保人员的制卡及卡片管理功能，全面支持了人力资源和社会保障事业发展，增强了数据中心对跨地区业务办理和对监督决策的支撑能力。无发现的问题及原因。

2018 年省工业和信息化发展财政专项资金项目绩效自评综述：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 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的顺利实施使我市在服免费 WiFi 的 APP 数量达到 5000 个；二是进一步提升了我市的信息化水平，提高了我市免费 WiFi 的覆盖率。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论
150001	舟山市经济和信息化局	一般行政项目	2018 年省工业与信息化发展财政专项资金	2150510 工业和信息产业支持	延续项目	经常性项目	71.00	100.00	100.00	100.00	好
150001	舟山市经济和信息化局	一般行政项目	市民卡社保信息系统	2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	延续项目	一次性项目	72.00	100.00	100.00	100.00	好

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有部门评价项目。

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 151.32 万元，比年初预算数减少 72.20 万元，下降 32.30%，主要原因是我委积极响应厉行节约，精简各项工作经费。

## **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 336.10 万元，其中：政府采购货物支出 336.10 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 336.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市经济和信息化局本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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于招商引资、信息化建设、工业转型升级等相关工作对接。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。

## **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）事务：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。



16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗单位（款）公务员医疗补助（项）事务：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务：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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：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。

21. 社会保障就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22. 社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出

（款）其他社会保障就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费的支出。

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

27、粮油物资储备（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：主要用于食盐专项储备补贴。

# 2019年度部门决算报表

单位：舟山市经济和信息化局

公开日期：2019.9.28

单位负责人(签字)：应亿军

财务负责人(签字)：王夕华

经办人(签字)：陈鲁伊

# 收入支出决算总表

报表编号：公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	3,707.21		
一般公共预算财政拨款	3,707.21		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	5.00		
		201   一般公共服务支出	2,011.17
		20103   政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.17
		2010301   行政运行	1,414.37
		2010302   一般行政管理事务	596.80
		206   科学技术支出	95.29
		20699   其他科学技术支出	95.29
		2069999   其他科学技术支出	95.29
		208   社会保障和就业支出	331.58
		20805   行政事业单位离退休	331.58
		2080502   事业单位离退休	100.78
		2080503   离退休人员管理机构	71.64
		2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03
		2080506   机关事业单位职业年金缴费支出	46.46
		2080599   其他行政事业单位离退休支出	9.67
		210   卫生健康支出	73.72
		21011   行政事业单位医疗	73.72
		2101101   行政单位医疗	30.50
		2101102   事业单位医疗	16.38
		2101103   公务员医疗补助	26.85
		215   资源勘探信息等支出	450.90
		21505   工业和信息产业监管	450.90
		2150510   工业和信息产业支持	450.90
		221   住房保障支出	144.89
		22102   住房改革支出	144.89
		2210201   住房公积金	144.76
		2210202   提租补贴	0.13
		222   粮油物资储备支出	60.00
		22205   重要商品储备	60.00
		2220509   食盐储备	60.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,712.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,167.55</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	338.19	年末结转和结余	882.85
<b>总计</b>	<b>4,050.40</b>	<b>总计</b>	<b>4,050.40</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

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	3,712.21	3,707.21					5.00
舟山市经济和信息化委员会(本级)	3,478.00	3,478.00					
舟山市盐业退休人员管理服务中心	234.22	229.22					5.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

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			3,712.21	3,707.21					5.00
201		一般公共服务支出	2,281.09	2,281.09					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,281.09	2,281.09					
2010301		行政运行	1,759.03	1,759.03					
2010302		一般行政管理事务	522.06	522.06					
206		科学技术支出	115.50	115.50					
20699		其他科学技术支出	115.50	115.50					
2069999		其他科学技术支出	115.50	115.50					
208		社会保障和就业支出	544.35	539.35					5.00
20805		行政事业单位离退休	344.35	339.35					5.00
2080502		事业单位离退休	99.68	99.68					
2080503		离退休人员管理机构	81.93	81.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.07	47.07					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12.67	7.67					5.00
20825		其他生活救助	200.00	200.00					
2082502		其他农村生活救助	200.00	200.00					
210		卫生健康支出	74.36	74.36					
21011		行政事业单位医疗	74.36	74.36					
2101101		行政单位医疗	29.60	29.60					
2101102		事业单位医疗	16.17	16.17					
2101103		公务员医疗补助	28.59	28.59					
215		资源勘探信息等支出	492.00	492.00					
21505		工业和信息产业监管	445.00	445.00					
2150510		工业和信息产业支持	445.00	445.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	47.00	47.00					
2150805		中小企业发展专项	47.00	47.00					
221		住房保障支出	144.91	144.91					
22102		住房改革支出	144.91	144.91					
2210201		住房公积金	144.76	144.76					
2210202		提租补贴	0.15	0.15					
222		粮油物资储备支出	60.00	60.00					
22205		重要商品储备	60.00	60.00					
2220509		食盐储备	60.00	60.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

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	3,167.55	1,954.89	1,212.66			
舟山市经济和信息化委员会(本级)	2,946.06	1,743.06	1,203.00			
舟山市盐业离退休人员管理服务中心	221.49	211.83	9.67			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

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
		合计	3,167.55	1,954.89	1,212.66			
201		一般公共服务支出	2,011.17	1,414.37	596.80			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.17	1,414.37	596.80			
2010301		行政运行	1,414.37	1,414.37				
2010302		一般行政管理事务	596.80		596.80			
206		科学技术支出	95.29		95.29			
20699		其他科学技术支出	95.29		95.29			
2069999		其他科学技术支出	95.29		95.29			
208		社会保障和就业支出	331.58	321.91	9.67			
20805		行政事业单位离退休	331.58	321.91	9.67			
2080502		事业单位离退休	100.78	100.78				
2080503		离退休人员管理机构	71.64	71.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.67		9.67			
210		卫生健康支出	73.72	73.72				
21011		行政事业单位医疗	73.72	73.72				
2101101		行政单位医疗	30.50	30.50				
2101102		事业单位医疗	16.38	16.38				
2101103		公务员医疗补助	26.85	26.85				
215		资源勘探信息等支出	450.90		450.90			
21505		工业和信息产业监管	450.90		450.90			
2150510		工业和信息产业支持	450.90		450.90			
221		住房保障支出	144.89	144.89				
22102		住房改革支出	144.89	144.89				
2210201		住房公积金	144.76	144.76				
2210202		提租补贴	0.13	0.13				
222		粮油物资储备支出	60.00		60.00			
22205		重要商品储备	60.00		60.00			
2220509		食盐储备	60.00		60.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目 栏 次	决 算 数 1	项 目 栏 次	合 计 2	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 3	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4
一、一般公共预算财政拨款	3,707.21				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	2,011.17	2,011.17	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.17	2,011.17	
		2010301 行政运行	1,414.37	1,414.37	
		2010302 一般行政管理事务	596.80	596.80	
		206 科学技术支出	95.29	95.29	
		20699 其他科学技术支出	95.29	95.29	
		2069999 其他科学技术支出	95.29	95.29	
		208 社会保障和就业支出	331.58	331.58	
		20805 行政事业单位离退休	331.58	331.58	
		2080502 事业单位离退休	100.78	100.78	
		2080503 离退休人员管理机构的支出	71.64	71.64	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	9.67	9.67	
		20825 其他生活救助			
		2082502 其他农村生活救助			
		210 卫生健康支出	73.72	73.72	
		21011 行政事业单位医疗	73.72	73.72	
		2101101 行政单位医疗	30.50	30.50	
		2101102 事业单位医疗	16.38	16.38	
		2101103 公务员医疗补助	26.85	26.85	
		215 资源勘探信息等支出	450.90	450.90	
		21505 工业和信息产业监管	450.90	450.90	
		2150510 工业和信息产业支持	450.90	450.90	
		21508 支持中小企业发展和管理支出			
		2150805 中小企业发展专项			
		221 住房保障支出	144.89	144.89	
		22102 住房改革支出	144.89	144.89	
		2210201 住房公积金	144.76	144.76	
		2210202 提租补贴	0.13	0.13	
		222 粮油物资储备支出	60.00	60.00	
		22205 重要商品储备	60.00	60.00	
		2220509 食盐储备	60.00	60.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,707.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,167.55</b>	<b>3,167.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	227.16	年末财政拨款结转和结余	766.82	766.82	
一般公共预算财政拨款	227.16				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>3,934.37</b>	<b>总计</b>	<b>3,934.37</b>	<b>3,934.37</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

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		3,167.55	1,954.89	1,212.66	
201			一般公共服务支出		2,011.17	1,414.37	596.80	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,011.17	1,414.37	596.80	
2010301			行政运行		1,414.37	1,414.37		
2010302			一般行政管理事务		596.80		596.80	
206			科学技术支出		95.29		95.29	
20699			其他科学技术支出		95.29		95.29	
2069999			其他科学技术支出		95.29		95.29	
208			社会保障和就业支出		331.58	321.91	9.67	
20805			行政事业单位离退休		331.58	321.91	9.67	
2080502			事业单位离退休		100.78	100.78		
2080503			离退休人员管理机构		71.64	71.64		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.03	103.03		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		46.46	46.46		
2080599			其他行政事业单位离退休支出		9.67		9.67	
20825			其他生活救助					
2082502			其他农村生活救助					
210			卫生健康支出		73.72	73.72		
21011			行政事业单位医疗		73.72	73.72		
2101101			行政单位医疗		30.50	30.50		
2101102			事业单位医疗		16.38	16.38		
2101103			公务员医疗补助		26.85	26.85		
215			资源勘探信息等支出		450.90		450.90	
21505			工业和信息产业监管		450.90		450.90	
2150510			工业和信息产业支持		450.90		450.90	
21508			支持中小企业发展和管理支出					
2150805			中小企业发展专项					
221			住房保障支出		144.89	144.89		
22102			住房改革支出		144.89	144.89		
2210201			住房公积金		144.76	144.76		
2210202			提租补贴		0.13	0.13		
222			粮油物资储备支出		60.00		60.00	
22205			重要商品储备		60.00		60.00	
2220509			食盐储备		60.00		60.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

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	1,505.67	302	商品和服务支出	167.97	30908	物资储备	—
30101	基本工资	274.17	30201	办公费	2.44	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	213.80	30202	印刷费	0.31	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	413.11	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	121.24	30205	水费	0.32	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费	0.20	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.46	30207	邮电费	8.75	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	30209	物业管理费	6.21	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	7.94	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	168.73	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	116.05	30214	租赁费	0.26	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	281.25	30215	会议费	0.49	31009	土地补偿	
30301	离休费	114.93	30216	培训费	0.03	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	28.25	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	33.31	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	52.56	30227	委托业务费	1.03	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	11.33	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	55.04	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.20	30239	其他交通费用	41.13	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	29.57	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,786.92</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>167.97</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
类	款	项	栏	次				
合计								

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：舟山市经济和信息化局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	51.00	11.41
1. 因公出国（境）费	17.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	1.80
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	8.00	1.80
3. 公务接待费	26.00	9.61

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。