

舟山市经济和信息化局 2021 年单位预算

一、舟山市经济和信息化局概况

（一）主要职能

（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、行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（2）监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。拟订并组织实施工业和信息化领域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。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市经济和信息化局预算包括：局本级预算(含舟山市企业服务中心非独立核算单位)。

二、舟山市经济和信息化局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市经济和信息化局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。舟山市经济和信息化局 2021 年收支总预算 1950.60 万元。比 2020 年度减少 839.77 万元，下降 30.10%，主要原因是上年结转数被收缴。

(二) 关于舟山市经济和信息化局 2021 年收入预算情况说明

舟山市经济和信息化局 2021 年收入预算 1950.60 万元，都为一般公共预算拨款收入。

(三) 关于舟山市经济和信息化局 2021 年支出预算情况说明

舟山市经济和信息化局 2021 年支出预算 1950.60 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1619.98 万元、社会保障和就业支出 120.99 万元、卫生健康支出 70.87 万元、住房保障支出 138.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1520.72 万元；日常公用支出 224.88 万元；项目支出 205 万元。

(四) 关于舟山市经济和信息化局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市经济和信息化局 2021 年财政拨款收支总预算 1950.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1950.60 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 1619.98 万元、社会保障和就业支出 120.99 万元、卫生健康支出 70.87 万元、住房保障支出 138.76 万元。

（五）关于舟山市经济和信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市经济和信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款 1950.60 万元，比 2020 年预算数减少 839.77 万元，剔除上年结转收入同口径减少 131.26 万元，主要是各项资金压减。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务支出 1619.98 万元、社会保障和就业支出 120.99 万元、卫生健康支出 70.87 万元、住房保障支出 138.76 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）1414.98 万元，主要用于人员经费等支出。

（2）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）205 万元，主要用于工业和信息化发展服务和管理等日常工作经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.66 万元，主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出。

（6）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）40.33 万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）60.97 万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款） 公务员医疗补助（项）9.9 万元，主要用于在编人员及退休人员医疗补助金缴纳支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.68 万元，主要用于在编人员住房公积金和住房补贴缴纳支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.08 万元，主要用于在编人员提租补贴支出。

（六）关于舟山市经济和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市经济和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 1745.60 万元，其中：

人员经费 1520.72 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；

公用经费 224.88 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。

（七）关于舟山市经济和信息化局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市经济和信息化局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市经济和信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市经济和信息化局 2021 年“三公”经费预算数为 22 万元，比 2020 年预算数减少 18 万元，下降 45%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。减少的主要原因是疫情防控要求。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 14 万元，比上年下降 17.65%。主要用于招商引资、信息化建设、产业投资及项目拓展等相关工作的各类公务待费用等支出。减少的主要原因是严格按照中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，切实加强三公经费等支出管理。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公务活动用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市经济和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算 224.88 万元，比 2020 年预算减少 14.39 万元，减少 6.01%，主要是行政运行成本压缩。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市经济和信息化局政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市经济和信息化局一般行政（事业）项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 164 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是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。

5. 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。

6. 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。

7. 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）：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

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生与健康支出（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。

10、卫生与健康支出（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。

11、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。

12、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。

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【150001】舟山市经济和信息化局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1950.60	一般公共服务支出	1619.98
一般公共预算	1950.60	政府办公厅（室）及相关机构事务	1619.98
政府性基金预算		行政运行	1414.98
二、专户资金		一般行政管理事务	205
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	120.99
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	120.99
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.33
		卫生健康支出	70.87
		行政事业单位医疗	70.87
		行政单位医疗	60.97
		公务员医疗补助	9.9
		住房保障支出	138.76
		住房改革支出	138.76
		住房公积金	138.68
		提租补贴	0.08
			1950.6
本年收入合计	1950.60	本年支出合计	1950.60
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1950.60	支 出 总 计	1,950.60

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【150001】舟山市经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1950.60	一般公共服务支出	1619.98
一般公共预算	1950.60	政府办公厅（室）及相关机构事务	1619.98
政府性基金预算		行政运行	1414.98
		一般行政管理事务	205
		社会保障和就业支出	120.99
		行政事业单位养老支出	120.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.33
		卫生健康支出	70.87
		行政事业单位医疗	70.87
		行政单位医疗	60.97
		公务员医疗补助	9.9
		住房保障支出	138.76
		住房改革支出	138.76
		住房公积金	138.68
		提租补贴	0.08
		合计	1950.6
本年收入合计	1950.60		

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【150001】舟山市经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1950.60	1745.60	205.00
201	一般公共服务支出	1619.98	1414.98	205.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1619.98	1414.98	205.00
2010301	行政运行	1414.98	1414.98	
2010302	一般行政管理事务	205.00		205.00
208	社会保障和就业支出	120.99	120.99	
20805	行政事业单位养老支出	120.99	120.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	
210	卫生健康支出	70.87	70.87	
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
221	住房保障支出	138.76	138.76	
22102	住房改革支出	138.76	138.76	
2210201	住房公积金	138.68	138.68	
2210202	提租补贴	0.08	0.08	

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【150001】舟山市经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表05	2021年市本级部门一般公共预算基本支出表	
部门名称：	【150001】舟山市经济和信息化局	单位：万元
经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额
**	**	1
合计		1745.60
301	工资福利支出	1297.11
30101	基本工资	224.23
3010101	职务(岗位)工资	97.52
3010102	级别(薪级)工资	126.71
30102	津贴补贴	191.12
3010201	工作性津贴	62.23
3010202	生活性补贴	122.78
3010203	无线通信补助费	5.15
3010204	特岗津贴	0.28
3010206	医疗补贴	0.60
3010210	提租补贴	0.08
30103	奖金	348.89
30103	奖金	348.89
30107	绩效工资	82.65
3010701	基础性绩效工资	49.59
3010702	奖励性绩效工资	33.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66
30109	职业年金缴费	40.33
30109	职业年金缴费	40.33
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.90
30111	公务员医疗补助缴费	9.90
30112	其他社会保障缴费	8.15
3011201	工伤保险费	0.65
3011202	失业保险费	0.42
3011203	残疾人就业保障费	7.08
30113	住房公积金	138.68
3011301	一般住房公积金	138.68
30199	其他工资福利支出	142.50
3019904	机动经费	100.00
3019999	其他工资福利支出	42.50
302	商品和服务支出	224.88
30201	办公费	8.62
30201	办公费	8.62
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	3.60
30209	物业管理费	3.60
30211	差旅费	15.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	固定资产修理和维护费用	3.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	2.00
30214	租赁费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.44
3021601	干部教育培训费	2.00
3021602	党建活动经费	3.44
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	42.70
3022601	编外人员费用	37.70
3022699	其他劳务费	5.00
30228	工会经费	9.44
30228	工会经费	9.44
30229	福利费	56.84
30229	福利费	56.84
30231	公务用车运行维护费	8.00
3023101	公务用车运行费	4.00
3023102	公务用车维护费	4.00
30239	其他交通费用	40.68
3023901	公务交通补贴	31.08
3023902	行政单位公务租用费	4.66
3023903	事业单位公务交通费	1.92
3023999	其他交通费	3.02
30299	其他商品和服务支出	7.56
3029901	离休人员公务费	1.20
3029902	退休人员公务费	6.36
303	对个人和家庭的补助	223.61
30301	离休费	58.18
3030101	基本离休费	14.31
3030102	离休人员补贴	22.03
3030199	离休人员其他补贴	21.84
30305	生活补助	12.21
3030501	遗属补助	8.36
3030502	精简(减)人员补贴	3.85
30307	医疗费补助	35.97
3030702	退休人员基本医疗保险费	20.48
3030703	退休人员医疗补助金	10.49
3030799	其他医疗费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.25
3039901	离退休人员春节慰问费	34.60
3039902	退休人员补助	2.40
3039903	独生子女费	0.25
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	80.00

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【150001】 舟山市经济和信息化局

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 （不含专 户资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1950. 60		1950. 60	1950. 60								
舟山市经济和信息化	1950. 60		1950. 60	1950. 60								
舟山市经济和信息	1950. 60		1950. 60	1950. 60								

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【150001】 舟山市经济和信息化局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1950.60	1520.72	224.88	205.00			
舟山市经济和信息化局（部门）	1950.60	1520.72	224.88	205.00			
舟山市经济和信息化局	1950.60	1520.72	224.88	205.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【150001】舟山市经济和信息化局

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	22.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	14.00
3.公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.00

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称:

【150001】舟山市经济和信息化局

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		164.00	164.00		
舟山市经济和信息化局	工业和信息发展服务管理专项	70.00	70.00		重点围绕船舶、水产品精深加工，海洋工程装备，生产性服务业等方面，加大招商引资力度，不断拓展海洋集聚区上下游产业链，形成产业的规模优势。更好地建设舟山群岛新区，促进海洋经济的发展，提升舟山的新区形象，拓展招商引资项目，促进全市经济的又好又快发展。明确我市工业发展的核心内容、提升目标、升级方向，进一步营造智能制造氛围，提振企业家积极性，指导全市经信战线同志开展工作，起到良好的示范推广效应。进一步了解产业数字化的范围和内容，掌握推进的渠道和路径，指导全市开展数字经济发展。更好地跟踪服务企业，及时对工业经济存在问题进行预警和有效引导，为市级层面决策提供数据支撑
舟山市经济和信息化局	培训经费	12.00	12.00		进一步提升我市数字经济发展环境，引进和培养优秀数字经济核心企业。提升数字经济意识，突破传统思维，形成广泛共识，合力推进船联网和数字经济高质量发展
舟山市经济和信息化局	宣传经费	24.00	24.00		宣传推广我市海洋产业特色，提升舟山新区形象，全市工业和信息化发展特色和服务企业、服务经济的工作亮点，总结优秀企业经验报道推广，加强深化“亩均论英雄”改革的宣传，持续推动我市企业积极转型升级，高质量发展；发布我市招商引资项目信息，进一步促进我市经济社会发展。同时，持续加强民营企业和企业减负政策、企业智能化改造的宣传。
舟山市经济和信息化局	委托业务经费	58.00	58.00		进一步提升我市数字经济发展环境，引进和培养优秀数字经济核心企业，努力