

舟山市经济和信息化局 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(25)

一、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营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. 职能转变。

(1) 以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，加快数字经济发展。

(2) 强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

(3) 深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

15. 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。

纳入舟山市经济和信息化局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市经济和信息化局本级
2. 舟山市盐业离退休人员管理服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7,077.42 万元，支出总计 7,077.42 万元，与 2021 年度相比，各增加 1920.24 万元，增长 37.23%。主要原因是年中追加了防疫物资 1310.70 万元、2022 年省工业资金追加 600 万元，支出也相应增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,938.88 万元；包括财政拨款收入 6,938.88 万元（其中，一般公共预算 6,938.88 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入

0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,938.88 万元，其中基本支出 2,097.39 万元，占 30.23%；项目支出 4,841.49 万元，占 69.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6,938.88 万元，支出总计 6,938.88 万元，与 2021 年相比，各增加 1920.24 万元，增长 38.26%。主要原因是年中追加了防疫物资 1310.70 万元、2022 年省工业资金追加 600 万元；财政拨款支出年初预算数 2268.71 万元，完成年初预算的 305.85%，主要原因是防疫物资追加 1310.70 万元、工业资金追加 2842.44 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,938.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1920.24 万元，增长 38.26%。主要原因是：年中追加了防疫物资 1310.70 万元、2022 年省工业资金追加 600 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,938.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,708.64 万元，占 24.62%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 557.94 万元，占 8.04%；卫生健康（类）支出 1,418.39 万元，占 20.44%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 200.00 万元，占 2.88%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,889.74 万元，占 41.65%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 164.16 万元，占 2.37%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2268.71 万元，支出决算为 6,938.88 万元，完成年初预算的 305.85%，主要原因是防疫物资追加 1310.70 万元、工业资金追加 2842.44 万元。

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）。年初预算为 1626.23 万元，支出决算为 1484.18 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因人员减少行政成本也相应减少。

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）。年初预算为 176 万元，支出决算为 190.44 万元，完成年初预算的 108.20%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了舟山市化工产业规划 14.50 万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2022 年年初预算为 0 万元，支出决算为 34.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了船联网产业发展研究课题后续经费 34.02 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.36 万元，支

出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 128.81%，决算数大于预算数的主要原因是离休补贴增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 96.58 万元，支出决算为 115.80 万元，完成年初预算的 119.90%，决算数大于预算数的主要原因是：在职新增 1 人、退休去世抚恤金发放。

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）。2022 年年初预算为 79.59 万元，支出决算为 117.89 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数大于预算数的主要原因人员缴费基数调整。

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）。2022 年年初预算为 39.79 万元，支出决算为 58.23 万元，完成年初预算的 146.34%。决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）。2022 年年初预算为 60.11 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是年底人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 19.42 万元，支出决算为 21.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是：遗属医疗费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 14.3 万元，完成年初预算数的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）公务员医疗补助（项）。2022 年年初预算为 26.14 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数大于预算数的主要原因是年底人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年年初预算为 142.71 万元，支出决算为 164.08 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022 年年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 175%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2022 年年初预算为 247 万元，支出决算为 202.29 万元。决算数小于预算数的主要原因是精减退休人员减少。

卫生健康支出（类）公共支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2022年年初预算为0万元，支出决算为1310.70万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急医疗物资。

农林支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2022年年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年舟山船联网暨渔船“一张屏”精密智控重大科技攻关“揭榜挂帅”资金200万元。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。2022年年初预算为0万元，支出决算为2842.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年工业与信息化发展专项资金。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2022年年初预算为0万元，支出决算为47.30万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年国家企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）47.30万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,097.39万元，其中：

人员经费 1,933.88 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 163.51 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说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.50 万元，支出决算为 9.87 万元，完成全年预算的 53.35%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年支出数持平，主要原因是市政府无外事安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元，占22.95%，与2021年度相比，减少2.31万元，下降50.44%，主要原因是车辆编制数减少一辆；公务接待费支出决算为7.61万元，占77.05%，与2021年度相比，减少3.11万元，下降29.01%，主要原因是本单位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）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是市政府无外事安排。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预算数为4.50万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的50.44%。决算

数小于全年预算数的主要原因是本单位积极响应厉行节约，减少派车次数。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年无购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 50.44%。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。主要用于招商引资、信息化建设、工业和信息化服务工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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 14.00 万元，支出决算为 7.61 万元，完成全年预算的 54.36%。国内公务接待 41 批次，累计 351 人次。主要用于接待招商引资、信息化建设、工业和信息化服务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。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 7.61 万元，主要用于接待招商引资、信息化建设、工业和信息化服务等相关工作的对接联系等支出。接待 41.00 批次，累计 351.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 177 万元，支出决算为 147.96 万元，完成年初预算的 83.59%，决算数小于预算数的主要原因我局积极响应厉行节约，减少了行政运行成本；比 2021 年度减少 56.92 万元，下降 27.78%，主要原因是临聘人员费用调整到工资福利支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 357.40 万元，其中：政府采购货物支出 342.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.16 万元。授予中小企业合同金额 15.16 万元，占政府采购支出总额的 4.24%。其中，授予小微企业合同金额 4.28 万元，占授予中小企业合同金额的 28.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.77%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市经济和信息化局共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市经济和信息化局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 24 个，共涉及资金 4786.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.86%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市经济和信息化局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工业和信息发展服务管理专项项目和宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

工业和信息发展服务管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，全市实现规上工业总产值 3413 亿元，同比增长 44.7%，连续两年突破千亿级大关

口，历史上首次登上三千亿元的大台阶。规上工业增加值同比增长 21%，增速全省第一，绝对增量占全省的 17.4%；工业增加值占到全市 GDP 总量的 40%以上，对全市 GDP 增速的贡献率高达 80%。完成制造业投资 420 亿元，占全市固定资产投资的 43%，占比全省第一。完成规上工业技改投资 72 亿元，同比增长 57%，增速全省第一。规上工业亩均税收超 38 万元/亩，超全省平均水平，同比增长约 40%，增速全省第一。规上数字经济核心产业实现营收增长 15%。我局独立引进产业项目 5 个，其中百亿级项目 1 个（金塘新材料产业园项目，总投资约 800 亿元），10 亿元以上项目 2 个，总投资近 900 亿元。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工业和信息发展服务管理专项							
主管部门		150-舟山市经济和信息化局		预算单位	150001-舟山市经济和信息化局				
项目资金 (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	70		70	70	0	100.00%		
	一般公共预算资金	70		70	70	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		重点围绕船舶、水产品精深加工、海洋工程装备、绿色制造							
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 (20.00分)	数量指标	招商落地项目	≥5个	≥9个	20.00	20.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	经济效益		有所提升	优	30.00	30.00	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00分)	服务企业		更好由跟踪服务企业,及时对工业经济存在问题进行沟通和有效引导,为市级层面决策提供数据支撑	优	30.00	30.00		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”				

宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年超额完成年初预设指标。宣传推广了我市海洋产业特色，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；宣传工业领域节能降碳及绿色工厂，宣传了推广了我市经济工作亮点，推动企业积极转型发展。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	宣传经费								
主管部门	150-舟山市经济和信息化局			预算单位	150001-舟山市经济和信息化局				
项目资金 (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 (至6月)	执行率	(B/A)		
	年度资金总额		15	15	15			0	100.00%
	一般公共预算资金	15	15	15	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成状况					
	普及生态文明、绿色发展理念和节能降碳知识，营造崇尚节								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	日均发帖量	≥5份	≥5份	10.00	10.00		
			公众号发布消息数量	≥12条	≥12条	10.00	10.00		
			官方网站更新消息数量	≥20条	≥20条	10.00	10.00		
			大稿件数量(发稿量)	≥20次(期、条、篇)	≥20次(期、条、篇)	10.00	10.00		
			宣传天数	≥360天	≥360天	10.00	10.00		
			组织宣传次数	≥20次/场	≥20次/场	10.00	10.00		
		质量指标					0		
	时效指标					0			
	成本指标					0			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	社会效益指标	提升了舟山新区在全国的影响力	优	40.00	40.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25. 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。

26. 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

27. 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。

28. 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。

29. 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）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

30. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映技术与开发方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

35. 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。

36. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：主要用于应急物资储备支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市经济和信息化局		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市经济和信息化局（本级）	培训经费	优
舟山市经济和信息化局（本级）	委托业务经费	优
舟山市经济和信息化局（本级）	宣传经费	优
舟山市经济和信息化局（本级）	工业和信息发展服务管理专项	优
舟山市经济和信息化局（本级）	舟山市化工产业发展规划	优
舟山市经济和信息化局（本级）	精减退职人员生活补助	良
舟山市经济和信息化局（本级）	物联网产业发展研究课题后续经费	优
舟山市经济和信息化局（本级）	防疫物资紧急采购专项经费	优
舟山市经济和信息化局（本级）	方舱医院医疗设施设备物资采购经费	优
舟山市经济和信息化局（本级）	防疫物资紧急采购专项经费（本级储备）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	应急医疗物资采购经费	优
舟山市经济和信息化局（本级）	防疫物资紧急采购专项经费（第二批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年舟山物联网暨渔船“一张屏”精准管控大科技攻关“揭榜挂帅”	优
舟山市经济和信息化局（本级）	舟山国际互联网数据专用通道	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年国家企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年市级工业发展专项	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年省工业和和信息化发展财政专项资金（第一批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2021年市级工业发展专项资金（产发第一批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年市级工业发展专项资金（产发第三批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	市级工业发展专项资金（第一批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年市级工业发展专项资金（第二批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年市级工业发展专项资金（第三批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年市级工业发展专项资金（第四批）	优
舟山市经济和信息化局（本级）	2022年市级工业发展专项资金（产发第三批）	优
舟山市就业失业退职人员管理服务中心	无	无

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市经济和信息化局汇总

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	6,938.88	一、一般公共服务支出	32	1,708.64
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		八、社会保障和就业支出	39	557.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,418.39
	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	200.00
	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	2,889.74
	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	164.16
	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	
本年收入合计	27	6,938.88	本年支出合计	58	6,938.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.55	年末结转和结余	60	138.55
	30			61	
总 计	31	7,077.42	总 计	62	7,077.42

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。

2022年度收入决算表（分单位）

舟山市经济和信息化局汇总

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	6,938.88	6,938.88					
舟山市经济和信息化局(本级)	6,722.18	6,722.18					
舟山市盐业离退休人员管理服务中心	216.70	216.70					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市经济和信息化局汇总

支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,938.88	6,938.88				
201			一般公共服务支出	1,708.64	1,708.64				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.64	1,708.64				
2010301			行政运行	1,484.18	1,484.18				
2010302			一般行政管理事务	190.44	190.44				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	34.02	34.02				
208			社会保障和就业支出	557.94	557.94				
20805			行政事业单位养老支出	355.65	355.65				
2080502			事业单位离退休	49.41	49.41				
2080503			离退休人员管理机构	115.80	115.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	117.89	117.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23				
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
20825			其他生活救助	202.29	202.29				
2082502			其他农村生活救助	202.29	202.29				
210			卫生健康支出	1,418.39	1,418.39				
21004			公共卫生	1,310.70	1,310.70				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,310.70	1,310.70				
21011			行政事业单位医疗	107.70	107.70				
2101101			行政单位医疗	59.97	59.97				
2101102			事业单位医疗	21.63	21.63				
2101103			公务员医疗补助	26.10	26.10				
213			农林水支出	200.00	200.00				
21301			农业农村	200.00	200.00				
2130199			其他农业农村支出	200.00	200.00				
215			资源勘探工业信息等支出	2,889.74	2,889.74				
21505			工业和信息产业监管	2,842.44	2,842.44				
2150517			产业发展	2,842.44	2,842.44				
21508			支持中小企业发展和管理支出	47.30	47.30				
2150805			中小企业发展专项	47.30	47.30				
221			住房保障支出	164.16	164.16				
22102			住房改革支出	164.16	164.16				
2210201			住房公积金	164.08	164.08				
2210202			提租补贴	0.08	0.08				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：万元

舟山市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	6,938.88	2,097.39	4,841.49			
舟山市经济和信息化局(本级)	6,722.18	1,894.99	4,827.19			
舟山市盐业离退休人员管理服务中心	216.70	202.40	14.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市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
文出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	6,938.88	2,097.39	4,841.49			
201		一般公共服务支出	1,708.64	1,484.18	224.46			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.64	1,484.18	224.46			
2010301		行政运行	1,484.18	1,484.18				
2010302		一般行政管理事务	190.44		190.44			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.02		34.02			
208		社会保障和就业支出	557.94	341.34	216.59			
20805		行政事业单位养老支出	355.65	341.34	14.30			
2080502		事业单位离退休	49.41	49.41				
2080503		离退休人员管理机构	115.80	115.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.23	58.23				
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.30		14.30			
20825		其他生活救助	202.29		202.29			
2082502		其他农村生活救助	202.29		202.29			
210		卫生健康支出	1,418.39	107.70	1,310.70			
21004		公共卫生	1,310.70		1,310.70			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,310.70		1,310.70			
21011		行政事业单位医疗	107.70	107.70				
2101101		行政单位医疗	59.97	59.97				
2101102		事业单位医疗	21.63	21.63				
2101103		公务员医疗补助	26.10	26.10				
213		农林水支出	200.00		200.00			
21301		农业农村	200.00		200.00			
2130199		其他农业农村支出	200.00		200.00			
215		资源勘探工业信息等支出	2,889.74		2,889.74			
21505		工业和信息产业监管	2,842.44		2,842.44			
2150517		产业发展	2,842.44		2,842.44			
21508		支持中小企业发展和管理支出	47.30		47.30			
2150805		中小企业发展专项	47.30		47.30			
221		住房保障支出	164.16	164.16				
22102		住房改革支出	164.16	164.16				
2210201		住房公积金	164.08	164.08				
2210202		提租补贴	0.08	0.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市经济和信息化局汇总

公开06表

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	6,938.88	一、一般公共服务支出	33	1,708.64	1,708.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	557.94	557.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,418.39	1,418.39		
	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	200.00	200.00		
	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	2,889.74	2,889.74		
	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	164.16	164.16		
	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				
本年收入合计	27	6,938.88	本年支出合计	59	6,938.88	6,938.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,938.88	总 计	64	6,938.88	6,938.88		

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出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市经济和信息化局汇总

公开07表
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			6,938.88	2,097.39	4,841.49
201	一般公共服务支出		1,708.64	1,484.18	224.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,708.64	1,484.18	224.46
2010301	行政运行		1,484.18	1,484.18	
2010302	一般行政管理事务		190.44		190.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		34.02		34.02
208	社会保障和就业支出		557.94	341.34	216.59
20805	行政事业单位养老支出		355.65	341.34	14.30
2080502	事业单位离退休		49.41	49.41	
2080503	离退休人员管理机构		115.80	115.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.89	117.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.23	58.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出		14.30		14.30
20825	其他生活救助		202.29		202.29
2082502	其他农村生活救助		202.29		202.29
210	卫生健康支出		1,418.39	107.70	1,310.70
21004	公共卫生		1,310.70		1,310.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,310.70		1,310.70
21011	行政事业单位医疗		107.70	107.70	
2101101	行政单位医疗		59.97	59.97	
2101102	事业单位医疗		21.63	21.63	
2101103	公务员医疗补助		26.10	26.10	
213	农林水支出		200.00		200.00
21301	农业农村		200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出		200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出		2,889.74		2,889.74
21505	工业和信息产业监管		2,842.44		2,842.44
2150517	产业发展		2,842.44		2,842.44
21508	支持中小企业发展和管理支出		47.30		47.30
2150805	中小企业发展专项		47.30		47.30
221	住房保障支出		164.16	164.16	
22102	住房改革支出		164.16	164.16	
2210201	住房公积金		164.08	164.08	
2210202	提租补贴		0.08	0.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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	1,581.91	302	商品和服务支出	163.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	264.80	30201	办公费	2.42	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	201.23	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	451.86	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		
30107	绩效工资	90.64	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.93	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	58.75	30207	邮电费	8.82	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	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	10.26	30209	物业管理费	5.95	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	167.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	179.05	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	351.96	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	123.84	30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	47.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	14.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	69.09	30227	委托业务费	1.89	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	9.41	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	70.44	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.79	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	97.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	17.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,933.88	公用经费合计						163.51

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市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
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。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市经济和信息化局汇总

公开10表
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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

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”经费支出合计	18.50	9.87
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	2.27
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	2.27
3. 公务接待费	14.00	7.61

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。