

# 舟山市财政局 2022 年度部门决算

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	6
二、2022 年度部门决算公开表.....	6
三、2022 年度部门决算情况说明.....	6
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	6
(二) 收入决算情况说明.....	6
(三) 支出决算情况说明.....	7
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
(十) 机关运行经费支出说明.....	13
(十一) 政府采购支出说明.....	14
(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.....	23
五、附件.....	26

## 一、舟山市财政局概况

舟山市财政局是舟山市政府工作部门，为正处级，挂舟山市国有资产监督管理委员会牌子。

### （一）部门职责

#### 1. 局本级

（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与起草相关地方性法规、规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家、省宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）拟订或制定财政、税收、财务、会计管理、国有资产监管等规范性文件并组织实施。监督财税、国有资产监管法律法规、政策的执行。依法对市以下国有资产监管工作进行指导和监督。

（3）负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善市对县（区）的转移支付制度。指导全市乡镇财政工作。

(4) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用。

(5) 组织制定国库管理制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

(6) 负责全市政府采购监督管理。负责推广运用全市统一的电子化政府采购管理和交易平台。

(7) 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

(8) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，集中统一履行市属国有资本出资人职责。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，汇总和编制国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。制定所监管企业财务监管办法并组织实施。制定相关的开支标准、支出政策和管理制度。

(9) 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财

政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支。参与制定社会保险政策。

（10）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市本级政府投资预算。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（11）负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

（12）管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（13）履行国有企业党建工作的日常管理职责。负责市属重点国有企业党建工作，归口管理中央所属在舟企业党建工作，指导市属一般国有企业及县（区）国有企业党建工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

（14）负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构总体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（15）负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属重点国有企业董事会建设。协助开展市属重点国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。

(16) 监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

(17) 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。指导所监管企业的安全生产管理工作。

(18) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 2. 舟山市市级财政国库支付中心

负责国库集中支付制度的具体实施及相关账户管理。负责全市国库集中支付业务指导、动态监控及数据汇总分析；负责市本级预算单位国库集中支付、其他支付和财政统发工资业务管理。负责市本级国库集中支付电子化相关管理工作；负责全市公务卡改革，承担市本级公务卡业务管理。

## 3. 舟山市非税收入管理中心

参与市本级政府非税收入管理政策研究；负责市本级政府非税收入核算分析等管理工作；负责市本级财政票据(含电子票据)日常管理工作；协助开展政府非税收入和财政票据专项检查。

## 4. 舟山市数字财政管理中心

负责市本级财政业务信息数据的采集、分析和应用，负责信息化项目、信息化基础设施的建设和管理，保障网络安全，承担应用软件的开发和采购、推广应用并提供相应的技术支撑工作；指导全市财政国资系统信息化建设和系统应用工作，负责全市数字财政建设的实施和督促检查。

#### 5. 舟山市政府投资项目审价中心

负责市本级政府投资、国有资金控股或占主导地位的公益性设施及其他非经营性工程建设项目概算、预算（招标控制价）、结算、竣工财务决算审核；参与工程建设项目前期方案论证。

#### 6. 舟山市财政国资财务管理中心

负责市本级部门预算基础资料库、财政支出项目基础资料库的建设管理，负责为市本级部门预算改革和预算支出标准的制定提供数据支撑；负责对市本级重大政府投资项目进行经济性、财政可承受能力评估；配合做好政府性专项资金使用情况和行政事业单位部门预算执行情况的核查和绩效评价分析工作；负责市本级行政事业单位部门预算信息公开的规范性审核；指导国有企业财务管理、内部控制、会计信息质量等工作，负责国有企业运行和财务动态调查监测；负责市级道路交通事故社会救助基金专户核算、管理，协助拟订道路交通事故社会救助基金管理办法及配套政策，指导两县道路交通事故社会救助基金的业务管理和财务管理；负责全市财政系统干部和全市行政事业企业单位会计人员培训。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市财政局部门决算包括局本级决算。

纳入舟山市财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市财政局（本级）

## **二、舟山市财政局 2022 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市财政局 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 8,921.31 万元，支出总计 8,921.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 66.45 万元，增长 0.75%。主要原因是按规定据实安排人员经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,921.31 万元；包括财政拨款收入 8,921.31 万元（其中，一般公共预算 8,921.31 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 8,921.31 万元，其中基本支出 7,260.77 万元，占 81.39%；项目支出 1,660.54 万元，占 18.61%；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 8,921.31 万元，支出总计 8,921.31 万元，与 2021 年相比，各增加 71.1 万元，增长 0.80%。主要原因是按规定据实安排人员经费；财政拨款支出年初预算数 8493.78 万元，完成年初预算的 105.03%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

#### **（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 8,921.31 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 71.10 万元，增长 0.80%。主要原因是按规定据实安排人员经费。

##### **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 8,921.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,291.80 万元，占 81.74%；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 725.62 万元,占 8.13%;卫生健康(类)支出 229.67 万元,占 2.57%;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 0.00 万元,占 0.00%;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 0.00 万元,占 0.00%;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 674.23 万元,占 7.56%;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 8493.78 万元,支出决算为 8,921.31 万元,完成年初预算的 105.03%,主要原因是机关养老保险缴费基数调整。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2022 年年初预算为 5250.92 万元,2022 年支出决算为 5631.26 万元,完成年初预算的 107.24%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费基数调整。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2022 年年初预算为 285 万元,2022 年支出决

算为 277.38 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是在实施过程中通过内控会议制度集体审议研究，采取比选竞争，科学选择，减少了费用支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。2022 年年初预算为 385 万元,2022 年支出决算为 347.79 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是在实施过程中通过内控会议制度集体审议研究，采取比选竞争，科学选择，减少了费用支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2022 年年初预算为 1217 万元，2022 年支出决算为 1035.37 万元，完成年初预算的 85.08%，决算数小于预算数的主要原因是在实施过程中通过内控会议制度集体审议研究，采取比选竞争，科学选择，减少了费用支出。

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）。2022 年年初预算为 323.75 万元，2022 年支出决算为 483.65 万元，完成年初预算的 149.39%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费基数调整。

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）。2022 年年初预算为 161.87 万元，2022 年支出决算为 241.97 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为169.40万元，2022年支出决算为168.09万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年年初预算为61.58万元，2022年支出决算为61.58万元，完成年初预算的100%。

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638.63万元，2022年支出决算为673.63万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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0.63万元，2022年支出决算为0.59万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

#### **（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7,260.77万元，其中：

人员经费6,391.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、抚恤金、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 869.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（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 31.28 万元，支出决算为 31.28 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是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；二是我局严格执行有关规定，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 2021 年度支出数持平，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；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.97 万元，占 86.22%，与 2021 年度相比，增加 17.44 万元，增长 183%，主要原因是我局所属舟山市财政国资财务管理中心，经批准更新购置 1 辆业务用车；公务接待费支出决算为 4.31 万元，占 13.78%，与 2021 年度相比，减少 1.29 万元，下降 23.04%，主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制接待经费支出。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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用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 26.97 万元，支出决算为 26.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费，尤其是严格管理公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局所属舟山市财政国资财务管理中心，经批准更新购置 1 辆业务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费，尤其是严格管理公务用车。主要用于保障核定保留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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 23 批次，累计 202 人次。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支出。决算数等于全年预算数的原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制接待经费。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 4.31 万元，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支出。接待 23 批次，累计 202 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 858.98 万元，支出决算为 869.31 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因是福利费标准的提高；比 2021 年度减少 60.60 万元，下降 6.52%，主要原因是我局认真落实市委、

市政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 945.86 万元，其中：政府采购货物支出 95.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 850.83 万元。授予中小企业合同金额 944.20 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。其中，授予小微企业合同金额 944.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.80%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市财政局本级及所属各单位共有车辆 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是舟山市财政国资财务管理中心业务用车；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，舟山市财政局组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1545.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.06%。

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。

本年无部门整体支出绩效评价。

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

舟山市财政局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，审价中心审核费用项目和财政国资管理委托专项经费项目绩效自评具体情况如下：

审价中心审核费用项目绩效自评综述：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 960 万元，执行数为 898.13 万元，完成预算的 93.55%。项目绩效目标完成情况：一是审价中心共完成 577 个政府投资项目造价审核，送审金额 160.94 亿元，审定金额 149.25 亿元，核减 19.09 亿元，核增 7.40 亿元，调整金额 26.49 亿元，金额调整率 16.46%。其中完成决算项目 71 个，比去年同期的 49 个增加 22 个，同比增长 44.90%，送审金额 17.36 亿元，审定金额 16.77 亿元，净核减 0.58 亿元，净核减率 3.34%。二是审价中心坚持以“提速增效、务实服务”为抓手，多方

位服务建设单位、施工单位及协审单位等建设相关单位，并成立重点项目督办专班，专人专责，全程跟踪服务重点项目建设，助力新区项目建设。全力搭建纠纷调解机制，细化矛盾工作流程，纾解建设单位急难愁盼问题。通过组建稽核部门，开展项目自查，组织研讨业务审核口径及发布稽核专报，着力提升审价工作成效。

发现的问题及原因：一是随着我市海岛花园城市建设的推进，政府投资项目建设呈上升趋势，且年度实际建设项目数量存在不确定性；二是建设单位年度申报概算、预算、结算、决算项目的时间节点存在不确定性；三是项目审核由于资料补充、内容争议等原因，部分项目成果出具时间存在不确定性。

下一步改进措施：一是通过调研、论证，做好项目审核年度规划；二是加强建设单位责任意识，推进申报进度；三是加强审价工作管理，提高工作质效。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	政府投资项目审价费用					
主管部门	131-舟山市财政局		预算单位	131001-舟山市财政局		
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	960	960	898.13	0	93.55%
	一般公共预算资金	960	960	898.13	0	93.55%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

			按照浙江省物价局《关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服【2009】84号）规定及审价中心与中介机构签订的《2019-2021年舟山市（含定海区、普陀区）政府投资项目造价审核定点采购项目》合同的约定，结合市本级政府投资项目概算、预算（招标控制价）、结算、决算历年的审价数量进行测算。以及根据《舟山市政府投资项目审价管理试行办法》（舟政办函〔2018〕16号）及审价中心与国投公司签订的《劳务外包合同》，拨付国投公司定向劳务外包费用（审价中心合同制企业编制人员）		2022年，审价中心共完成577个政府投资项目造价审核，送审金额160.94亿元，审定金额149.25亿元，核减19.09亿元，核增7.40亿元，调整金额26.49亿元，金额调整率16.46%。其中完成决算项目71个，比去年同期的49个增加22个，同比增长44.90%，送审金额17.36亿元，审定金额16.77亿元，净核减0.58亿元，净核减率3.34%。审价中心坚持以“提速增效、务实服务”为抓手，多方位服务建设单位、施工单位及协审单位等建设相关单位，并成立重点项目督办专班，专人专责，全程跟踪服务重点项目建设，助力新区项目建设。全力搭建纠纷调解机制，细化矛盾工作流程，纾解建设单位急难愁盼问题。通过组建稽核部门，开展项目自查，组织研讨业务审核口径及发布稽核专报，着力提升审价工作成效。				
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)	企业编工作人员开展审价工作的政府投资项目类别	≥4项	≥4项	5.00	5.00		
			中介机构完成结算审核项目数量	≥150个	≥302个	10.00	10.00		
			中介机构完成预算（招标控制价）审核项目数量	≥60个	≥120个	10.00	10.00		
			中介机构完成竣工财务决算审核项目数量	≥15个	≥71个	10.00	10.00		
			企业编工作人员人均完成审核项目数量	≥10个	≥34个	10.00	10.00		
			中介机构完成概算审核项目数量	≥20个	≥49个	10.00	10.00		
			中介机构开展审价工作的政府投资项目类别	≥4个	≥4个	5.00	5.00		
	质量指标 (0分)						0		
	时效指						0		

	标(0分)						
	成本指标(0分)					0	
效益指标(40.00分)	经济效益指标(20.00分)	中介机构完成审核项目效率	效果良好	优	5.00	5.00	
		企业编工作人员完成审核项目数量	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
		企业编工作人员完成审核项目效率	效果良好	优	5.00	5.00	
	社会效益指标(10.00分)	中心审核项目偏差调整率	≥7%	≥16.46%	5.00	5.00	
		中介机构完成审核项目质量	≤5%	≤0%	5.00	5.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(10.00分)	企业编工作人员年度考核	合格及以上	优	10.00	10.00	
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(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”。		

财政国资管理委托专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为129万元，执行数为102.47万元，完成预算的79.43%。项目绩效目标完成情况：一是根据部门工作职能和预算支出

数等因素，选取市退役军人事务局等3家部门实施部门整体财政重点评价；二是在自评基础上，随机抽取141个部门专项委托第三方机构实地开展绩效抽评，抽评率10.16%；三是在充分征求相关处室意见的基础上，选取“政府数字化转型和电子政务项目”等5项重点涉及民生、社会关注度高的项目（政策）开展重点绩效评价；四是委托社会中介机构对市级住房公积金年度决算和市住房公积金管理中心年度决算进行审计，并将审计报告提交市住房公积金管理委员会审议；五是确保舟山乡村振兴馆在线平稳运营；帮助入驻舟山乡村振兴馆的供应商提供产品电子商务技术支持，指导帮助供应商完善产品信息、说明、图片、文字等材料；为全市951家采购单位提供舟山乡村振兴馆及832平台脱贫采购、消费帮扶及工会福利线上采购服务等。

发现的问题及原因：一是下级政府财政运行综合绩效评价业务因省厅未统一部署，当年度没有开展，导致预算执行率不高，预算编制不够精准；二是部分部门预算绩效管理主体责任意识有待提升。

下一步改进措施：一是围绕“从严从紧，科学精准、提升绩效”的改革重点，进一步提高预算编制的精准性和合理性，同时，根据项目实施进度合理高效地使用资金，强化预算刚性约束，进一步提高财政资金使用效率。二是加强绩效目标审核，强化绩效管理结果应用，倒逼部门提升自身预算绩效管理工作质量。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政国资管理委托专项经费					
主管部门	131-舟山市财政局		预算单位	131001-舟山市财政局		
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	187	129	102.47	0	79.43%
	一般公共预算资金	187	129	102.47	0	79.43%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>据年度财政国资监督检查项目和预算绩效重点评价项目计划及其他相关工作要求，委托市内外执业信誉较好、规模较大、内控较严、经验较丰、合作良好的社会中介机构，一是对部分市级财政政策或项目和省厅当年下达的全省联动评价项目组织社会中介机构实施绩效重点评价；二是选择10%以上的绩效自评项目委托社会中介机构实施绩效抽评，并对抽评结果督促整改落实；三是对已实施绩效预算改革的部门开展部门整体绩效评价；四是按照我局年度财政国资监督检查计划和上级部署的各类专项检查及全省联动检查项目开展财政国资监督检查工作，其中部分项目采取委托方式；五是对市级住房公积金年度决算和市住房公积金管理中心年度决算委托社会中介机构进行审计，并将审计报告提交市住房公积金管理委员会审议。</p>		<p>根据我局年度财政国资监督检查计划和上级部署圆满完成财政国资监督检查及绩效评价工作，积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，达到规范财政资金管理的目的，体现财政国资监督职能的效果。一是根据部门工作职能和预算支出数等因素，选取市退役军人事务局等3家部门实施部门整体财政重点评价；二是在自评基础上，随机抽取141个部门专项委托第三方机构地开展绩效抽评，抽评率10.16%；三是在充分征求相关处室意见的基础上，选取“政府数字化转型和电子政务项目”等5项重点涉及民生、社会关注度高的项目（政策）开展重点绩效评价。四是委托社会中介机构对市级住房公积金年度决算和市住房公积金管理中心年度决算进行审计，并将审计报告提交市住房公积金管理委员会审议。确保舟山乡村振兴馆在线平稳运营；帮助入驻舟山乡村振兴馆的供应商提供产品电子商务技术支持，指导帮助供应商完善产品信息、说明、图片、文字等材料；为全市951家采购单位提供舟山乡村振兴馆及832平台脱贫采购、消费帮扶及工会福利线上采购服务等。2022年度全市脱贫采购、消费帮扶及工会福利线上采购1476万元，顺利完成国家、省要求的采购工作。</p>			

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	
绩效指标	产出指标 (55.00分)	开展市级绩效重点评价次数	≥2次	≥5次	10.00	10.00		
		绩效自评项目抽评率	≥10%	≥10.16%	10.00	10.00		
		开展部门整体绩效评价次数	≥1次	≥1次	5.00	5.00		
		“政采云”平台第三方咨询服务热线服务电话	≥2路	≥2路	5.00	5.00		
		“政采云”平台第三方咨询服务呼叫中心专线保持时间	=24小时	=24小时	5.00	5.00		
		“政采云”平台第三方咨询服务在各县区配备专门的服务人员并保持稳定	≥5人	≥5人	5.00	5.00		
		质量指标 (5.00分)	省海洋(湾区)经济发展专项绩效评价经费质量合格率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		时效指标 (10.00分)	市级住房公积金年度决算审计报告提交时间	6月底前	优	5.00	5.00	
			省海洋(湾区)经济发展专项绩效评价经费按期完成率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (25.00分)	完成本年度财政国资监督检查项目和预算绩效重点评价项目计划	=100%	=100%	10.00	10.00	

		配合省厅完成全省联动财政监督检查和绩效重点评价完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		规范省海洋（湾区）经济发展资金使用	效果明显	优	5.00	5.00	
	社会效益指标 (20.00分)	贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求,达到规范财政资金管理的目的,体现财政国资监督职能的效果	效果明显	优	10.00	10.00	
		省海洋（湾区）经济发展专项绩效评价持续发挥作用	效果明显	优	5.00	5.00	
		“政采云”平台第三方咨询服务问题解决率	≥90%	≥98%	5.00	5.00	
		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	
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论		良		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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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）财政事务（款）信息化建设（项）指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指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。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市财政局

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市财政局	财政国资管理委托专项经费	良
舟山市财政局	政府投资项目审价费用	优
舟山市财政局	会计资格考试考务经费	良
舟山市财政局	财政国资数字化运维经费	良
舟山市财政局	财政国资业务培训专项经费	良
舟山市财政局	宣传经费	优
舟山市财政局	大楼运行维护经费	优

## 2022 年度收入支出决算总表

舟山市财政局

公开 01 表  
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	8,921.31	一、一般公共服务支出	32	7,291.80
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	725.62
	9		九、卫生健康支出	40	229.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	674.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,921.31	<b>本年支出合计</b>	58	8,921.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	8,921.31	<b>总 计</b>	62	8,921.31

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）

舟山市财政局 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	8,921.31	8,921.31					
舟山市财政局（本级）	8,921.31	8,921.31					

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）

舟山市财政局 公开 03 表  
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	8,921.31	8,921.31				
201			一般公共服务支出	7,291.80	7,291.80				

20106	财政事务	7,291.80	7,291.80					
2010601	行政运行	5,631.26	5,631.26					
2010602	一般行政管理事务	277.38	277.38					
2010607	信息化建设	347.79	347.79					
2010608	财政委托业务支出	1,035.37	1,035.37					
208	社会保障和就业支出	725.62	725.62					
20805	行政事业单位养老支出	725.62	725.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.65	483.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.97	241.97					
210	卫生健康支出	229.67	229.67					
21011	行政事业单位医疗	229.67	229.67					
2101101	行政单位医疗	168.09	168.09					
2101103	公务员医疗补助	61.58	61.58					
221	住房保障支出	674.23	674.23					
22102	住房改革支出	674.23	674.23					
2210201	住房公积金	673.63	673.63					
2210202	提租补贴	0.59	0.59					

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）

舟山市财政局 公开 04 表  
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	8,921.31	7,260.77	1,660.54			
舟山市财政局（本级）	8,921.31	7,260.77	1,660.54			

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）

舟山市财政局 公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支	基本支出	项目支	上缴	经	对附属
支出功能	科目名称						

分类科目 编码			出合计		出	上级 支出	营 支出	单位补 助支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,921.3 1	7,260.77	1,660.5 4			
201		一般公共服务支出		7,291.8 0	5,631.26	1,660.5 4			
20106		财政事务		7,291.8 0	5,631.26	1,660.5 4			
2010601		行政运行		5,631.2 6	5,631.26				
2010602		一般行政管理事务		277.38		277.38			
2010607		信息化建设		347.79		347.79			
2010608		财政委托业务支出		1,035.3 7		1,035.3 7			
208		社会保障和就业支出		725.62	725.62				
20805		行政事业单位养老支出		725.62	725.62				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出		483.65	483.65				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		241.97	241.97				
210		卫生健康支出		229.67	229.67				
21011		行政事业单位医疗		229.67	229.67				
2101101		行政单位医疗		168.09	168.09				
2101103		公务员医疗补助		61.58	61.58				
221		住房保障支出		674.23	674.23				
22102		住房改革支出		674.23	674.23				
2210201		住房公积金		673.63	673.63				
2210202		提租补贴		0.59	0.59				

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

舟山市财政局 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	8,921.31	一、一般公共服务支出	33	7,291.80	7,291.80		
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	725.62	725.62		
	9		九、卫生健康支出	41	229.67	229.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	674.23	674.23		
	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	54				

			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,921.31	<b>本年支出合计</b>	59	8,921.31	8,921.31		
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				
<b>总 计</b>	32	8,921.31	<b>总 计</b>	64	8,921.31	8,921.31		

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市财政局

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	栏次	1	2	3
			合计	8,921.31	7,260.77	1,660.54
201			一般公共预算支出	7,291.80	5,631.26	1,660.54
20106			财政事务	7,291.80	5,631.26	1,660.54
2010601			行政运行	5,631.26	5,631.26	
2010602			一般行政管理事务	277.38		277.38
2010607			信息化建设	347.79		347.79
2010608			财政委托业务支出	1,035.37		1,035.37
208			社会保障和就业支出	725.62	725.62	
20805			行政事业单位养老支出	725.62	725.62	
2080505			机关事业单位基本养老	483.65	483.65	

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.97	241.97	
210	卫生健康支出	229.67	229.67	
21011	行政事业单位医疗	229.67	229.67	
2101101	行政单位医疗	168.09	168.09	
2101103	公务员医疗补助	61.58	61.58	
221	住房保障支出	674.23	674.23	
22102	住房改革支出	674.23	674.23	
2210201	住房公积金	673.63	673.63	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

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

舟山市财政局

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	6,185.71	302	商品和服务支出	857.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	996.21	30201	办公费	23.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	872.81	30202	印刷费	1.58	310	资本性支出	11.54
30103	奖金	1,976.08	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	11.54
30107	绩效工资	291.30	30205	水费	3.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.65	30206	电费	90.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	241.97	30207	邮电费	34.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.08	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	45.14	30209	物业管理费	116.38	31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	30.52	30211	差旅费	6.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	679.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	449.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.75	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.49	30216	培训费	20.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	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	42.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	65.44	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	284.82	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.97	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	58.95	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		6,391.46	公用经费合计				869.31		

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

舟山市财政局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。舟山市财政局没有政府基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

舟山市财政局

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。舟山市财政局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

## 舟山市财政局

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	31.28	31.28
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	26.97	26.97
（1）公务用车购置费	18.72	18.72
（2）公务用车运行维护费	8.25	8.25
3. 公务接待费	4.31	4.31

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。