

# 舟山市政务服务办公室汇总 2020 年度部门 决算目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 一、舟山市政务服务办公室汇总概况.....               | 1  |
| (一) 部门职责.....                       | 1  |
| (二) 机构设置.....                       | 3  |
| 二、舟山市政务服务办公室汇总 2020 年度部门决算公开表.....  | 3  |
| 三、舟山市政务服务办公室汇总 2020 年度部门决算情况说明..... | 3  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....               | 3  |
| (二) 收入决算情况说明.....                   | 3  |
| (三) 支出决算情况说明.....                   | 4  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 4  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 5  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 8  |
| (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.....     | 9  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 9  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....                 | 12 |
| (十一) 政府采购支出说明.....                  | 12 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | 12 |
| (十三) 预算绩效情况说明.....   | 13 |
| 四、名词解释.....          | 17 |

## 一、舟山市政务服务办公室汇总概况

### (一) 部门职责

#### 舟山市政务服务办公室职责：

1. 贯彻执行有关行政审批服务和招标投标工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责新区（全市）行政审批服务与公共资源交易活动的组织协调、监督管理和指导服务工作。
2. 统筹协调新区（全市）行政审批制度改革工作；负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接工作；承担市政府审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
3. 负责行政审批服务工作的考核检查，受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作。
4. 组织实施招标投标法；会同有关行政主管部门制定公共资源交易活动的相关制度和实施细则。
5. 协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，协助有关行政主管部门处理公共资源交易活动中发生的投诉举报事件，配合查处违法违纪案件。
6. 牵头组织标后管理工作，负责政府投资项目预选库承包商名录的征集和管理工作；承担市招标投标工作领导小组

组办公室、市投资项目审批技术中介机构管理工作领导小组办公室的日常工作。

7. 指导县（区）开展行政审批服务和公共资源交易管理工作。

8. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

### **舟山市公共资源交易中心职责：**

1. 贯彻执行国家和省有关招投标法律法规和政策制度，制定和执行各项内部管理制度。

2. 依法受理各类发包申请，发布建设工程项目交易、政府采购、土地与矿业权交易、产权交易等交易活动信息。

3. 组织和配合搞好建设工程项目交易、政府采购、土地与矿业权交易、产权交易活动。

4. 负责对进中心的交易各方和其他招标代理机构准入资格进行核实，对交易人进行登记并发放交易证。

5. 收集和发布有关招投标政策法规，建立投标人、供应商、招标代理机构和商品价格等信息网。

6. 负责对评标专家库的建设和管理，参与对评标专家的考核。

7. 为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询及其相关服务，维护中心的交易秩序。

8. 按规定收取相关费用，代收代退招投标相关的保证金（资信金）。

9. 负责办理招投标活动情况的统计、分析及相关资料的存档工作。

10. 负责舟山市招投标网及电子化招投标系统的日常运营和维护。

11. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市审批服务与招投标管理委员会交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市政务服务办公室部门决算包括本级决算、办属事业单位舟山市公共资源交易中心单位决算。

## **二、舟山市政务服务办公室汇总 2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市政务服务办公室汇总 2020 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 3872.36 万元，支出总计 3872.36 万元，与 2019 年度相比，各减少 1062.6 万元，下降 21.53%。主要原因是：2020 年不再新增自贸区综合服务大厅运行、电子招投标系统建设维护、基建中国（浙江）自由贸易试验区综合服务大厅（市行政服务中心）三期装修改造工作等专项经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2531.86 万元；包括财政拨款收入 2398.73 万元（其中，一般公共预算 2398.73 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.74%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 131.63 万元，占收入合计 5.2%；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 1.5 万元，占收入合计 0.06%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3344.12 万元，其中基本支出 1587.92 万元，占 47.48%；项目支出 1756.2 万元，占 52.52%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 3620.28 万元，支出总计 3620.28 万元，与 2019 年相比，各减少 764.73 万元，下降 17.44%。主要原因是：2020 年不再新增加安排基建中国（浙江）自由贸易试验区综合服务大厅（市行政服务中心）三期装修改造工作、自贸区综合服务大厅运行等专项经费；财政拨款支出年初预算数 2682.52 万元，完成年初预算的 134.96%，主要原因是 1. 增人增资 2. 年中追加舟山市政务服务系统建设经费等。

## （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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3093.54 万元，占本年支出合计的 92.51%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.03 万元，增长 7.25%。主要原因是：1. 增人增资 2. 年中追加舟山市政务服务系统建设经费等。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3093.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2791.49 万元，占 90.24%；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 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 119.18 万元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 34.08 万元，占 1.1%；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%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；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 148.78 万元，占

4.81%；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0万元，占0%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2682.52万元，支出决算为3093.54万元，完成年初预算的115.32%，主要原因是1.增人增资；2.年中追加舟山市政务服务系统建设等专项经费。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740.18万元，支出决算为796.45万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因1.增人增资；2.社保、医疗等基数调增；3.工资调档。以上原因致人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为499万元，支出决算为819.49万元，完成年初预算的164.23%，决算数大于预算数的主要原因年中追加舟山市政务服务系统建设经费等。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 521.04 万元，支出决算为 583.7 万元，完成年初预算的 112.03%，决算数大于预算数的主要原因年中追加舟山市不见面开标大厅等专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 79.65 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员调入调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员调入调出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因年内有人员调入调出。



医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因年内有调入调出人员。

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 150.81 万元，支出决算为 148.71 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因年内有调入调出人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1587.92 万元，其中：

人员经费 1317.23 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 270.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、专用材料费、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、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

舟山市政务服务办公室部门 2020 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

舟山市政务服务办公室部门 2020 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。

2020 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 11.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 30.86%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2020 年度未安排人员出国出境。

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。

2020 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 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度未安排人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.94 万元，占 82.37%，与 2019 年度相比，减少 0.53 万元，下降 15.37%，主要原因是受疫情影响，出市考察活动明显减少；公务接待费支出决算为 0.63 万元，占 17.63%，与 2019 年度相比，减少 2.98 万元，下降 82.52%，主要原因是受疫情影响，接待团组和人次明显减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 5 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因公临时出国等公务出国（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 2020 年度无安排人员出国出境。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 3.1 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是办及下属事业单位严格按照《浙江舟山群岛新区（舟山市）公务用车改革方案》严格执行公务用车管理规定上，压缩用车费用。

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），完成预算的 0%。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 3.1 万元，支出 2.94 万元，完成预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是办及下属事业单位严格按照《浙江舟山群岛新区（舟山市）公务用车改革方案》严格执行公务用车管理规定上，压缩用车费用。主要用于市政服务办本级及下属事业单位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；2020 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 3.47 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 18.16%。主要用于接待省内外客人餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待团组和人次明显减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 团组，累计 60 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于国外客人餐费，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于接待省内外客人餐费，接待 11 团组，60 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 229.18 万元，支出决算为 184.92 万元，完成年初预算的 80.69%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、进一步压缩公用经费；比 2019 年度增加 98.38 万元，增长 53.2%，主要原因是 2020 年将临聘用人员费用纳入了机关运行经费。

#### (十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 517.99 万元，其中：政府采购货物支出 216.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301.98 万元。授予中小企业合同金额 362.22 万元，占政府采购支出总额的 69.93%。其中，授予小微企业合同金额 56.22 万元，占政府采购支出总额的 10.85%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市政务服务办公室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 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 2 辆，其他用车主要是为服务大厅各窗口单位联合踏勘、招投标业务管理提供用车服务；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（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，舟山市政务服务办公室组织对 2020 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 8 个，共涉及资金 1202.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.9%。本年无政府性基金预算项目。

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（至少公开2个项目绩效自评结果。

舟山市政务服务办公室本级及下属事业单位在2020年度部门决算中反映办证大厅运行经费及政府采购专项项目绩效自评结果。

办证大厅运行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96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为131万元，执行数为121.35万元，完成预算的92.64%。项目绩效目标完成情况：一是“最多跑一次”免费寄件覆盖率达到100%；二是完成大厅政务系统安全等级年度测评；三、大厅免费复印覆盖率100%；四、志愿者、市民卡公司大厅驻点工作日均到岗服务。发现的问题及原因：一是板块“无差别”受理实现率需进一步提升；二是大厅满意度需进一步提升。下一步改进措施：一是高标准、严要求地推进全市营商环境便利化改革。二是深化“减证便民”行动，打造“无证明城市”升级版。

政府采购专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“91”。项目全年预算数为 61.73 万元，执行数为 34.30 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：一是专家劳务费；二是购买服务费。发现的问题及原因：一是专家劳务费年初预算 23 万元，实际支出 9.3 万元。原因是 2020 年疫情关系现场开标减少，政府采购专家评标费减少；二是购买服务费 25 万元，实际支出 25 万元，执行率 100%。下一步改进措施：认真贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，进一步提高预算编制质量。

| 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 | 项目财政资金执行进度 | 实际得分 | 自评结论 | 评价补充信息 |
|--------|------------|------------|------------|----------------|------|-------|------|------------|------|------|--------|
| 132001 | 舟山市政务服务办公室 | 重大宣传、活动类项目 | 最多跑一次宣传经费  | 2010306 政务公开审批 | 新增项目 | 经常性项目 | 36   | 75%        | 84   | 良    |        |
| 132001 | 舟山市政务服务办公室 | 公共支出项目     | 办证大厅人员管理经费 | 2010306 政务公开审批 | 新增项目 | 经常性项目 | 288  | 93.44%     | 85   | 良    |        |
| 132001 | 舟山市政务服务办公室 | 公共支出项目     | 办证大厅运行经费   | 2010306 政务公开审批 | 新增项目 | 经常性项目 | 131  | 92.64%     | 96   | 优    |        |



|        |             |           |  |                            |      |       |        |        |     |   |
|--------|-------------|-----------|--|----------------------------|------|-------|--------|--------|-----|---|
| 132001 | 舟山市政务服务办公室  | 基本建设项目    | 基建中国（浙江）自由贸易试验区综合服务中心（市行政服务中心）三期装修改造工程 | 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 延续项目 | 一次性项目 | 435.87 | 42.70% | 80  | 中 |
| 132001 | 舟山市政务服务办公室  | 信息网络构建类项目 | 政务服务网三期建设经费                            | 2010306政务公开审批              | 延续项目 | 一次性项目 | 64.01  | 0      | 0   | 差 |
| 132002 | 舟山市公共资源交易中心 | 信息网络构建类项目 | 电子招标投标系统运行费                            | 201999其他一般公共服务支出           |      | 经常性项目 | 84     | 100%   | 100 | 优 |
| 132002 | 舟山市公共资源交易中心 | 其他项目      | 招投标管理业务费（事业收入）                         | 201999其他一般公共服务支出           | 新增项目 | 经常性项目 | 102.36 | 99%    | 99  | 优 |
| 132002 | 舟山市公共资源交易中心 | 其他项目      | 政府采购专项业务费                              | 201999其他一般公共服务支出           |      | 经常性项目 | 61.73  | 91%    | 91  | 优 |

### 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、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。

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. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于单位提租补贴等方面的支出。

# 2020 年度部门决算

石初浩  
石初浩. 9.28.

单位:

舟山市政务服务办公室



公开日期:

2021 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：金伟民

财务负责人(签字)：石初浩

经办人(签字)：李敏

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市政务服务办公室汇总

| 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  | 2,398.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,042.08 |
| 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  | 131.63   | 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  | 1.50     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 119.18   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.08    |
|                  | 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 | 148.78   |
|                  | 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 | 2,531.86 | 本年支出合计          | 58 | 3,344.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,340.51 | 年末结转和结余         | 60 | 528.24   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,872.36 | 总 计             | 62 | 3,872.36 |

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。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市政务服务办公室汇总
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             | 2,531.86 | 2,398.73 |        | 131.63 |      |          | 1.50 |
| 舟山市政务服务办公室（本级） | 1,693.59 | 1,692.09 |        |        |      |          | 1.50 |
| 舟山市公共资源交易中心    | 838.27   | 706.64   |        | 131.63 |      |          |      |

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  
金额单位：万元

| 编制单位：舟山市政务服务办公室汇总  |                  |          |          |      |        |                      |      |  |
|--------------------|------------------|----------|----------|------|--------|----------------------|------|--|
| 项目                 |                  |          |          |      |        |                      |      |  |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 事业收入 | 经营收入   | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |  |
| 类 款 项              | 栏 次              | 1        | 2        | 3    | 4      | 5                    | 6 7  |  |
| 201                | 一般公共服务支出         | 2,531.86 | 2,398.73 |      | 131.63 |                      | 1.50 |  |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,229.83 | 2,096.70 |      | 131.63 |                      | 1.50 |  |
| 2010301            | 行政运行             | 774.52   | 774.52   |      |        |                      |      |  |
| 2010306            | 政务公开审批           | 747.95   | 746.45   |      |        |                      | 1.50 |  |
| 20199              | 其他一般公共服务支出       | 707.36   | 575.73   |      | 131.63 |                      |      |  |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出       | 707.36   | 575.73   |      | 131.63 |                      |      |  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 119.18   | 119.18   |      |        |                      |      |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 119.18   | 119.18   |      |        |                      |      |  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.45    | 79.45    |      |        |                      |      |  |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.73    | 39.73    |      |        |                      |      |  |
| 210                | 卫生健康支出           | 34.07    | 34.07    |      |        |                      |      |  |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 34.07    | 34.07    |      |        |                      |      |  |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 13.52    | 13.52    |      |        |                      |      |  |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 9.89     | 9.89     |      |        |                      |      |  |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 10.66    | 10.66    |      |        |                      |      |  |
| 221                | 住房保障支出           | 148.78   | 148.78   |      |        |                      |      |  |
| 22102              | 住房改革支出           | 148.78   | 148.78   |      |        |                      |      |  |
| 2210201            | 住房公积金            | 148.71   | 148.71   |      |        |                      |      |  |
| 2210202            | 提租补贴             | 0.07     | 0.07     |      |        |                      |      |  |

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  
金额单位：万元

编制单位：舟山市政务服务办公室汇总

| 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             | 3,344.12 | 1,587.92 | 1,756.20 |        |      |           |
| 舟山市政务服务办公室（本级） | 2,378.91 | 967.56   | 1,411.35 |        |      |           |
| 舟山市公共资源交易中心    | 965.21   | 620.35   | 344.86   |        |      |           |

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：舟山市政务服务办公室汇总

金额单位：万元

| 项       |   |   | 目                   | 本年支出合 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上      | 经营支出 | 对附属 |   |
|---------|---|---|---------------------|-------|----------|----------|----------|------|-----|---|
| 支出功能    |   |   | 科目名称                | 计     |          |          | 级支出      |      | 单位补 |   |
| 分类科目    |   |   |                     |       |          |          |          |      |     |   |
| 编码      |   |   |                     |       |          |          |          |      |     |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏                   | 次     | 1        | 2        | 3        | 4    | 5   | 6 |
|         |   |   | 合计                  |       |          |          |          |      |     |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            |       | 3,042.08 | 1,285.87 | 1,756.20 |      |     |   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |       | 2,207.80 | 796.45   | 1,411.35 |      |     |   |
| 2010301 |   |   | 行政运行                |       | 796.45   | 796.45   |          |      |     |   |
| 2010306 |   |   | 政务公开审批              |       | 819.49   |          | 819.49   |      |     |   |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |       | 591.86   |          | 591.86   |      |     |   |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出          |       | 834.28   | 489.42   | 344.86   |      |     |   |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出          |       | 834.28   | 489.42   | 344.86   |      |     |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           |       | 119.18   | 119.18   |          |      |     |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          |       | 119.18   | 119.18   |          |      |     |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |       | 79.45    | 79.45    |          |      |     |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      |       | 39.73    | 39.73    |          |      |     |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              |       | 34.08    | 34.08    |          |      |     |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            |       | 34.08    | 34.08    |          |      |     |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              |       | 13.52    | 13.52    |          |      |     |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗              |       | 9.89     | 9.89     |          |      |     |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             |       | 10.68    | 10.68    |          |      |     |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出              |       | 148.78   | 148.78   |          |      |     |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              |       | 148.78   | 148.78   |          |      |     |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               |       | 148.71   | 148.71   |          |      |     |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                |       | 0.07     | 0.07     |          |      |     |   |

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：舟山市政务服务办公室汇总

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3                  | 4                          | 5                          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,398.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,791.49 | 2,791.49           |                            |                            |
| 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 | 119.18   | 119.18             |                            |                            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.08    | 34.08              |                            |                            |
|                | 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 | 148.78   | 148.78             |                            |                            |
|                | 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 | 2,398.73 | 本年支出合计          | 59 | 3,093.54 | 3,093.54           |                            |                            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,221.55 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 526.74   | 526.74             |                            |                            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,221.55 |                 | 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 | 3,620.28 | 总 计             | 64 | 3,620.28 | 3,620.28           |                            |                            |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市政务服务办公室汇总

金额单位：万元

| 项                  |   |   | 目                   | 本年支出     |          |          |
|--------------------|---|---|---------------------|----------|----------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                  | 款 | 项 | 次                   | 1        | 2        | 3        |
|                    |   |   | 合计                  | 3,093.54 | 1,587.92 | 1,505.62 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出            | 2,791.49 | 1,285.87 | 1,505.62 |
| 20103              |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,207.80 | 796.45   | 1,411.35 |
| 2010301            |   |   | 行政运行                | 796.45   | 796.45   |          |
| 2010306            |   |   | 政务公开审批              | 819.49   |          | 819.49   |
| 2010399            |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 591.86   |          | 591.86   |
| 20199              |   |   | 其他一般公共服务支出          | 583.70   | 489.42   | 94.27    |
| 2019999            |   |   | 其他一般公共服务支出          | 583.70   | 489.42   | 94.27    |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出           | 119.18   | 119.18   |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出          | 119.18   | 119.18   |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 79.45    | 79.45    |          |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 39.73    | 39.73    |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出              | 34.08    | 34.08    |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗            | 34.08    | 34.08    |          |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗              | 13.52    | 13.52    |          |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗              | 9.89     | 9.89     |          |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助             | 10.68    | 10.68    |          |
| 221                |   |   | 住房保障支出              | 148.78   | 148.78   |          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出              | 148.78   | 148.78   |          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金               | 148.71   | 148.71   |          |
| 2210202            |   |   | 提租补贴                | 0.07     | 0.07     |          |

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市政务服务办公室汇总

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数  |
|-----------------|-------|------|
| “三公”经费支出        | 11.57 | 3.57 |
| 1. 因公出国（境）费     | 5.00  |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3.10  | 2.94 |
| （1）公务用车购置费      |       |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 3.10  | 2.94 |
| 3. 公务接待费        | 3.47  | 0.63 |

注：本表反映部门本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市政务服务办公室汇总

公开10表  
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 |   |     |         |      | 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。

舟山市政务服务部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市政务服务办公室汇总

公开11表  
金额单位：万元

| 项                  |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |   |
|--------------------|---|---|------|------|------|------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>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。

舟山市政务服务办公室部门2020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