

舟山市发展和改革委员会

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市发展和改革委员会概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、舟山市发展和改革委员会 2021 年度单位决算公开表	4
三、舟山市发展和改革委员会 2021 年度单位决算情况说明 ...	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	4
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(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	9
说明	9
(十) 机关运行经费支出说明	11
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	16

一、舟山市发展和改革委员会概况

（一）单位职责

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调。

2. 组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策。统筹推进全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。

3. 统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革。

4. 负责重大基础设施的综合管理。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

5. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。负责全市国民经济动员工作。

6. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织开展全市社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全市社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设。统筹推进社会建设领域数字化改革，协调“数字社会”建设。

7. 拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

8. 负责全市投资综合管理。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革。

9. 负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。

10. 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况。负责全市企业债券发行的综合管理。

11. 指导推进和综合协调经济体制改革。牵头推进全市供给侧结构性改革。牵头推进全市优化营商环境工作。

12. 统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策。

13. 组织拟订综合性产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策。跟踪研判分析消费变动趋势。负责全市散装水泥和新型墙体材料改革的管理工作。

14. 推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15. 提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16. 负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头实施山海协作工程相关工作。

17. 制定全市能源发展战略，推进能源体制改革。负责能源运行调节，以及节能降耗、能源“双控”等工作。负责、指导监督全市能源监察（监测）和行政执法工作。

18. 拟订并组织实施海防年度工作计划。掌握海防动态，指导协调相关单位加强海防管控。

19. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国民经济综合处、社会建设综合协调与评估督导处、体制改革处、行政许可服务处、固定资产投资处、基本建设综合处、综合交通港口处、服务业发展处、产业发展处、农业农村经济发展处、社会发展与改革处、能源处、地区与海洋经济处、经济合作与支援处、价格处、军民融合发展处、海防管理处。

二、舟山市发展和改革委员会 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市发展和改革委员会 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5629.61 万元，支出总计 5629.61 万元，与 2020 年度相比，各增加 592.35 万元，增长 11.8%。主要原因是：新区紧缺高端人才工资纳入单位预算等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5612.58 万元；包括财政拨款收入 5610.62 万元（其中，一般公共预算 5610.62 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 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 1.96 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5610.67 万元，其中基本支出 3480.55 万元，占 62.0%；项目支出 2130.12 万元，占 38.0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 5610.62 万元，支出总计 5610.62 万元，与 2020 年相比，各增加 594.5 万元，增长 11.9%。主要原因是新区紧缺高端人才工资纳入单位预算等；财政拨款支出年初预算数 4152.25 万元，完成年初预算的 135.1%，主要原因是规划、信息化等项目资金追加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5610.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 594.5 万元，增长 11.9%。主要原因是新区紧缺高端人才工资纳入单位预算等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5610.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4816.11 万元，占 85.8%；国防（类）支出 15 万元，占 0.3%；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 37.68 万元,占 0.7%;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 242.98 万元,占 4.3%;卫生健康(类)支出 123.02 万元,占 2.2%;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%;资源勘探工业信息等(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 90.21 万元,占 1.6%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 285.62 万元,占 5.1%;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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4152.25 万元,支出决算为 5610.62 万元,完成年初预算的 135.1%,主要原因是规划、信息化等项目资金追加。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.24 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因年度重大课题经费追加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2794.4 万元,支出决算为 2828.87 万元,完成年初预算的 101.2%,预算执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 378.51 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务活动减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 49.86 万元，完成年初预算的 63.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年继续使用。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 117.6 万元，支出决算为 1554.63 万元，完成年初预算的 1144.4%，决算数大于预算数的主要原因是规划、信息化等项目资金追加。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是省补资金追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是信息化项目资金追加。

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）。年初预算为 161.99 万元，支出决算为 161.99 万元，完成年初预算的 100%，预算执行完毕。

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）。年初预算为 80.99 万元，支出决算为 80.99 万元，完成年初预算的 100%，预算执行完毕。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 88.94 万元，支出决算为 88.57 万元，完成年初预算的 99.6%，基本执行完毕。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 90.21 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未执行。

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 285.58 万元，支出决算为 285.35 万元，完成年初预算的 99.9%，基本执行完毕。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 93.3%，基本执行完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3480.50 万元，其中：

人员经费 2899.57 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、医疗费、其他工资福利支

出、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等。

公用经费 580.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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

本单位 2021 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

本单位 2021 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。

2021 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 30 万元，支出决算为 23.06 万元，完成预算的 76.9%，2021 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，公务活动减少。

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。

2021 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 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.9 万元，占 47.3%，与 2020 年度相比，减少 19.45 万元，下降 64.1%，主要原因是去年报废更新一辆公务用车；公务接待费支出决算为 12.16 万元，占 52.7%，与 2020 年度相比，减少 0.06 万元，下降 0.5%，主要原因是受疫情影响，接待略有减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 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调整后预算数为 12 万元，支出决算为 10.9 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

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 12 万元，支出 10.9 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为18万元，支出决算为12.16万元，完成预算的67.6%。主要用于接待按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待数量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待86团组，累计777人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出12.16万元，主要用于接待按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。接待86团组，777人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为629.99万元，支出决算为580.93万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务活动减少；比2020年度增加237.29万元，增长69.1%，主要原因是新区紧缺高端人才工资纳入单位预算等。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1126.33万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1119.51万元。授予中小企业合同金额895.1万元，占政府采购支出总额的79.5%。其中，授予小微企业合同金额895.1万元，占政府采购支出总额的79.5%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市发展和改革委员会本级共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车辆，其他用车为平台驻点用车；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，舟山市发展和改革委员会组织对 2021 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 12 个，共涉及资金 610.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.3%。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。

舟山市发展和改革委员会在 2021 年度部门决算中反映投资项目咨询评估费及专家评审费及宣传经费项目绩效自评结果。

投资项目咨询评估费及专家评审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 100 分，自评结论

为“优”。项目全年预算数为65万元，执行数为64.8万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：年初拟定专项经费使用计划，并报委党组会议审议同意，同时为了确保专项资金使用的规范、合理、高效，严格执行《舟山市发改委投资项目委托评估（评审）管理办法》。按照有关规定按程序开展政府采购活动，严格按照招标采购程序确定中标单位，规范项目承担单位合同签订，并按照下达的经费预算列支费用，确保专款专用、量入为出，使资金按规定的用途使用并达到预期目的。发现的问题及原因：市本级投资项目申报存在不可预估性，事前无法确定年度会涉及投资项目需评估评审的项目数，存在需评估评审项目数超过资金预算，导致年底需评估评审的项目资金无法列支。下一步改进措施：进一步梳理、科学确定需评估、评审的项目，努力提高专项资金使用效率，项目数变化及时与财政沟通，做到资金使用规范化。

项目名称		投资项目咨询评估费用及专家评审费						
主管部门		128-舟山市发展和改革委员会		预算单位	128001-舟山市发展和改革委员会			
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	0		0	0	0		
	一般公共预算资金	65		65	64.8	0	99.69%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
根据市发改部门职能，负责投资项目核准、审批、审查等职能要求，贯彻落实《企业投资项目核准和备案条例》、《政府投资项目条例》、《中华人民共和国节约能源法》等有关规定，通过咨询评估（审），严格项目准入，优化项目建设内容和规模，明晰各项技术指标，提高投资效益，加快配套改革和相关制度建设，保障行政审批质量和效率。				通过对44个项目事项开展咨询评估（审），进一步优化项目建设内容和规模，明晰各项技术指标，提高投资效益，加强投资决策的科学性和民主性，保障行政审批质量和效率。				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	项目咨询评估或评审数量	30个	44个	50.00	50	
		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)	项目咨询评估的质量和效率	90%	92%	50.00	50	
		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 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						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，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成节能宣传周、石油天然气管道保护宣传、散墙“保卫蓝天，绿色发展”主题系列宣传、散装水泥和新型墙材推广应用宣传等活动。发现的问题及原因：宣传方式较传统单一。下一步改进措施：创新宣传方式，提高宣传效果。

项目名称	宣传经费								
主管部门	128-舟山市发展和改革委员会		预算单位	128001-舟山市发展和改革委员会					
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 (万元)	执行率			
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)			
	一般公共预算资金	0	0	0	0	98.00%			
年度业务目标	预期目标		实际完成情况						
	1、推动全社会积极参与试点城市建设，促进创建工作圆满实施。2、通过各种形式的宣传推动，普及生态文明、绿色发展理念和知识，形成勤俭节约、合理消费与绿色环保的社会风尚，推动普及绿色生产生活方式。3、根据《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》、《关于进一步加强安全生产促进安全发展的意见》(舟委发〔2014〕25号对我市石油天然气管道安全保护进行宣传、培训。4、广泛推广应用氛围，提高生产企业、建设单位及广大市民的认知度。5、根据市发改部门职能，强化投资项目审批服务分类指导，推动投资项目在绿色建造管理全面应用，宣传企业投资低风险小型项目审批制度改革举措和工作指引。		绿色低碳宣传、石油天然气管道安全保护宣传以及数据水池和新型材料推广应用宣传。						
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 (30.00分)	数量指标 (20.00分)	编印宣传材料数量	200册	2200	10.00	10		
			宣传天数	1天	37	20.00	20		
			组织活动次数	1次/场	2	10.00	10		
			活动天数	1天	37	10.00	10		
		质量指标(0分)						0	
	时效指标(0分)						0		
	成本指标(0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升了**认知度(影响力)	节能	优	50.00	50		
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			
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

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. 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）：指行政单位（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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防动员方面的支出。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

30. 援助其他地区支出（类）其他支出（援助其他地区支出）（款）其他支出（援助其他地区支出）（项）：指援助其他地区支出。

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

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指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年度单位决算

部门：

舟山市发展和改革委员会（本级）



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,610.62	一、一般公共服务支出	32	4,816.17
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	15.00
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	37.68
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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	242.98
	9		九、卫生健康支出	40	123.02
	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	90.21
	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	285.62
	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	5,612.58	本年支出合计	58	5,610.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.03	年末结转和结余	60	18.93
	30			61	
总计	31	5,629.61	总 计	62	5,629.61

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

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	5,612.58	5,610.62					1.96
舟山市发展和改革委员会（本级）	5,612.58	5,610.62					1.96

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：舟山市发展和改革委员会（本级）

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							
		一般公共服务支出	4,818.07	4,816.11					1.96
201		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24	4.24					
20103		一般行政管理事务	4.24	4.24					
2010302		发展与改革事务	4,813.83	4,811.87					1.96
20104		行政运行	2,830.83	2,828.87					1.96
2010401		一般行政管理事务	378.51	378.51					
2010402		物价管理	49.86	49.86					
2010408		其他发展与改革事务支出	1,554.63	1,554.63					
2010499		国防支出	15.00	15.00					
203		国防动员	15.00	15.00					
20306		其他国防动员支出	15.00	15.00					
2030699		科学技术支出	37.68	37.68					
206		技术研究开发	37.68	37.68					
20604		其他技术研究开发支出	37.68	37.68					
2060499		社会保障和就业支出	242.98	242.98					
208		行政事业单位养老支出	242.98	242.98					
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.99	161.99					
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99					
2080506		卫生健康支出	123.02	123.02					
210		行政事业单位医疗	123.02	123.02					
21011		行政单位医疗	88.57	88.57					
2101101		公务员医疗补助	34.45	34.45					
2101103		援助其他地区支出	90.21	90.21					
219		其他支出	90.21	90.21					
21999		其他支出	90.21	90.21					
2199900		住房保障支出	285.62	285.62					
221		住房改革支出	285.62	285.62					
22102		住房公积金	285.35	285.35					
2210201		提租补贴	0.28	0.28					
2210202									

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：舟山市发展和改革委员会（本级）

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	5,610.67	3,480.55	2,130.12			
舟山市发展和改革委员会（本级）	5,610.67	3,480.55	2,130.12			

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,610.67	3,480.55	2,130.12			
201			一般公共服务支出	4,816.17	2,828.92	1,987.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24		4.24			
2010302			一般行政管理事务	4.24		4.24			
20104			发展与改革事务	4,811.93	2,828.92	1,983.00			
2010401			行政运行	2,828.92	2,828.92				
2010402			一般行政管理事务	378.51		378.51			
2010408			物价管理	49.86		49.86			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,554.63		1,554.63			
203			国防支出	15.00		15.00			
20306			国防动员	15.00		15.00			
2030699			其他国防动员支出	15.00		15.00			
206			科学技术支出	37.68		37.68			
20604			技术与开发	37.68		37.68			
2060499			其他技术与开发支出	37.68		37.68			
208			社会保障和就业支出	242.98	242.98				
20805			行政事业单位养老支出	242.98	242.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.99	161.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99				
210			卫生健康支出	123.02	123.02				
21011			行政事业单位医疗	123.02	123.02				
2101101			行政单位医疗	88.57	88.57				
2101103			公务员医疗补助	34.45	34.45				
219			援助其他地区支出	90.21		90.21			
21999			其他支出	90.21		90.21			
2199900			其他支出	90.21		90.21			
221			住房保障支出	285.62	285.62				
22102			住房改革支出	285.62	285.62				
2210201			住房公积金	285.35	285.35				
2210202			提租补贴	0.28	0.28				

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

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	5,610.62	一、一般公共服务支出	33	4,816.11	4,816.11		
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	15.00	15.00		
	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	37.68	37.68		
	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	242.98	242.98		
	9		九、卫生健康支出	41	123.02	123.02		
	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	90.21	90.21		
	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	285.62	285.62		
	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	5,610.62	本年支出合计	59	5,610.62	5,610.62		
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	5,610.62	总 计	64	5,610.62	5,610.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

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			5,610.62	3,480.50	2,130.12
201	一般公共服务支出		4,816.11	2,828.87	1,987.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4.24		4.24
2010302	一般行政管理事务		4.24		4.24
20104	发展与改革事务		4,811.87	2,828.87	1,983.00
2010401	行政运行		2,828.87	2,828.87	
2010402	一般行政管理事务		378.51		378.51
2010408	物价管理		49.86		49.86
2010499	其他发展与改革事务支出		1,554.63		1,554.63
203	国防支出		15.00		15.00
20306	国防动员		15.00		15.00
2030699	其他国防动员支出		15.00		15.00
206	科学技术支出		37.68		37.68
20604	技术与研究开发		37.68		37.68
2060499	其他技术与研究开发支出		37.68		37.68
208	社会保障和就业支出		242.98	242.98	
20805	行政事业单位养老支出		242.98	242.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.99	161.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.99	80.99	
210	卫生健康支出		123.02	123.02	
21011	行政事业单位医疗		123.02	123.02	
2101101	行政单位医疗		88.57	88.57	
2101103	公务员医疗补助		34.45	34.45	
219	援助其他地区支出		90.21		90.21
21999	其他支出		90.21		90.21
2199900	其他支出		90.21		90.21
221	住房保障支出		285.62	285.62	
22102	住房改革支出		285.62	285.62	
2210201	住房公积金		285.35	285.35	
2210202	提租补贴		0.28	0.28	

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

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30.00	23.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	10.90
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	12.00	10.90
3. 公务接待费	18.00	12.16

注：本表反映本年度“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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
目					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。
 本单位2021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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会（本级）

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			1	2	3
			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。

本单位2021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。