

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2021 年度部门决算

目录

一、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(5)
二、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2021 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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(18)

一、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局概况

（一）部门职责

1. 负责做好与国家、省有关部门的专项对接工作，综合协调市有关部门、片区所在地管理机构以及海关、检验检疫、海事、海警、边检、金融、税务等部门在自贸试验区内的行政管理工作。

2. 负责拟订浙江自贸试验区舟山片区产业发展规划，并协调组织做好具体实施工作；跟踪自贸试验区产业发展、改革试点任务落实和重大投资项目建设情况。

3. 会同市投资促进中心做好浙江自贸试验区舟山片区招商引资政策和配套措施的制定及落实工作；会同市投资促进中心开展自贸试验区舟山片区重大招商项目推介和具体招商引资工作。

4. 负责对市级有关部门和浙江自贸试验区舟山片区各区块相关工作的督查和考核。

5. 负责浙江自贸试验区舟山管委会相关工作召集工作，督促落实各项会议决策。

6. 负责建立健全浙江自贸试验区舟山片区事中事后监管体系，统筹推进具体监管工作。

7. 配合有关部门开展国家安全审查、反垄断审查、知识产权保护等工作。

8. 会同有关部门开展浙江自贸试验区舟山片区信用评估相关工作。

9. 承办中国（浙江）自由贸易试验区舟山片区建设领导小组、浙江自贸试验区舟山管委会和市委、市政府交办的其他事项。

10. 负责研究其他自贸试验区可复制可推广的改革试点经验，提出复制推广的具体实施办法；负责评估浙江自贸试验区舟山片区的改革试点成果，总结经验并提出复制推广意见和建议。

11. 负责研究提出浙江自贸试验区舟山片区以创新油品全产业链投资便利化和贸易自由化为核心的政策体系；牵头拟订自贸试验区综合改革、投资、金融、贸易、交易、人才、通关等专项政策，会同相关部门做好具体政策创新和实施工作；指导浙江自贸试验区舟山片区各区块的政策研究工作。

12. 负责组织浙江自贸试验区舟山管委会重大课题的调查研究工作。

13. 牵头拟订浙江自贸试验区舟山片区相关法规、规章和规范性文件，并跟踪评估具体实施情况；会同有关部门指导浙江自贸试验区舟山片区各区块做好依法行政等工作。

14. 承办中国（浙江）自由贸易试验区建设领导小组、浙江自贸试验区舟山管委会和市委、市政府交办的其他事项。

15. 统筹协调开展浙江自贸试验区舟山片区对外宣传、新闻发布、推介推广等工作，承担相关舆情监测、研判和组织应对。负责宣传推广浙江自贸试验区舟山片区改革创新经验。

16. 负责浙江自贸试验区舟山片区与国内外其他区域的合作交流工作。负责搭建国内外知名企业与浙江自贸试验区舟山片区之间的交流合作平台。

17. 组织开展浙江自贸试验区舟山片区相关调查研究，及时反映情况，提出建议。研究提出自贸试验区舟山管委会月度、年度工作计划和重点任务安排，做好责任清单的落实、督促和跟进。

18. 负责浙江自贸试验区舟山片区相关信息编辑和报送工作，会同有关部门做好浙江自贸试验区舟山片区统一信息共享平台建设和维护工作。

19. 负责浙江自贸试验区舟山片区与自贸试验区其他片区、联动创新区的相关协调联络工作，推进联动试验，协同发展。受自贸试验区舟山管委会委托或交办，组织有关协调工作。

20. 承担自贸试验区舟山管委会的综合行政事务。负责自贸试验区舟山管委会重大活动组织和自贸试验区舟山管

委会领导重要内外事活动安排。围绕自贸试验区舟山管委会中心工作，负责各类工作运行机制和各项工作任务落实。

21. 完成自贸试验区舟山管委会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局部门决算包括：局本级决算、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会政策法规局和中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合服务中心单位决算。

二、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1397.72 万元，支出总计 1397.72 万元，与 2020 年度相比，增加 111.18 万元，增长 8.64%。主要原因是：年中追加了立项课题经费收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1397.72 万元；包括财政拨款收入 1397.72 万元（其中，一般公共预算 1397.72 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1397.72 万元，其中基本支出 804.86 万元，占 57.58%；项目支出 592.86 万元，占 42.42%；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 1397.72 万元，支出总计 1397.72 万元，与 2020 年相比，增加 111.18 万元，增长 8.64%。主要原因是：年中追加了立项课题经费收入；财政拨款支出年初预算数 1262.52 万元，完成年初预算的 110.71%，主要原因是年中新增立项课题经费支出。

（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 1397.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.18 万元，增长 8.64%。主要原因是：年中新增立项课题经费支出。

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 1397.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1251.83 万元，占 89.56%；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 52.72 万元，占 3.77%；卫生健康（类）支出 18.27 万元，占 1.31%；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 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 74.90 万元，占 5.36%；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 1262.52 万元,支出决算为 1397.72 万元,完成年初预算的 110.71%,主要原因是年中追加了立项课题经费支出。其中:

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 742.28 万元,支出决算为 658.97 万元,完成年初预算的 88.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 364 万元,支出决算为 282.88 万元,完成年初预算的 77.71%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少线下活动开展。

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 0 万元,支出决算为 309.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增立项课题经费支出。

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 38.32 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.16 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 14.25 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 79.54 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，

完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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 804.86 万元，其中：

人员经费 660.65 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 144.21 万元，主要包括：咨询费、水费、维修（护）费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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

本部门 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 43.47 万元，支出决算为 29.47 万元，完成预算的 67.79%，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，减少了公务接待的批次、人数和公务用车运行维护费支出。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.82 万元，占 84.21%，与 2020 年度相比，增加 18.52 万元，增长 294.09%，，主要原因是原公务用车已达到预定使用年限且无法正常行驶按规定报废，经批准购置了 1 辆公务用车；公务接待费支出决算为 4.66 万元，占 15.79%，与 2020 年度相比，减少 2.35 万元，下降 33.51%，主要原因是受疫情影响，减少了公务接待的批次和人数。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%。决算数与预算数持平。

主要用于机关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 28.57 万元，支出决算为 24.82 万元，完成预算的 86.87%。决算数小于预算数的主要原因是经批准购置了 1 辆公务用车，车辆保质保养期免费，减少了运行维护费用支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 9 万元，支出 5.25 万元，完成预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要原因是经批准购置的 1 辆公务用车，车辆保质保养期免费，减少了运行维护费用支出。主要用于单位开展各项工作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；2021 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 1 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 14.90 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 31.28%。主要用于接待国家、省相关部门、国内其他地区来自贸区考察；国际、国内招商引资接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是

受疫情影响，减少了公务接待的批次和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 27 团组，累计 316 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 4.66 万元，主要用于国家、省相关部门、国内其他地区来自贸区考察；国际、国内招商引资接待等支出，接待 27 团组，316 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 150.30 万元，支出决算为 144.21 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少支出；比 2020 年度增加 31.26 万元，增长 27.68%，主要原因是紧缺高端人才年薪纳入机关运行经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 349.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 327.79 万元。授予中小企业合同金额 349.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局本级及所属各单位共有车辆 1

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 1 辆，其他用车主要是用于单位开展各项业务工作；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，中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局组织对 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 3 个，共涉及资金 202 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.07%。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

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局在 2021 年度部门决算中反映自贸区研究院专项经费及委托业务费项目绩效自评结果。

中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	自贸区研究院专项经费								
主管部门	161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会	预算单位	161001-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局						
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	80	80	80	0	100.00%			
	一般公共预算资金	80	80	80	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关注国内外自贸试验区的政策动态、发展态势，为省、市提供				浙江自贸试验区研究院关注国内外政策动态、浙江省经济发展				
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)	编发信息刊物数量	≥8期	≥11期	20.00	20.00		
			完成《自贸试验区的浙江实践》专著	—1本	—1本	20.00	20.00		
			上报建议、意见数量	≥7条	≥8条	20.00	20.00		
		质量指标(0)						0	
	时效指标(0)						0		
	成本指标(0)						0		
	效益指标 (20.00分)	效果指标 (20.00分)	经济效果指标 (0分)					0	
			社会效果指标 (20.00分)	成果刊发、媒体报道次数	≥10篇	≥12篇	20.00	20.00	
			生态效果指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00			
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”。				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门		161-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会委员		预算单位	161001-中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率		
	年度资金总额	120	120	50	0	41.67%		
	一般公共预算资金	120	120	50	0	41.67%		
年度总体目标			实际完成情况					
年度总体目标			年度计划和验证自贸试验区试点任务完成情况，对标对表2021年上半年完成浙江自贸试验区舟山片区第七批制度创新					
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	评估形成的制度创新成果 数量	≥35项	≥34项	20.00	20.00	
			完成评估报告数量	≥3篇	≥2篇	20.00	13.33	因自贸试验区管 辖环境和自贸试 验区4周年建设成 效评估未开展。
		质量指标(0)				0		
		时效指标(0)				0		
	效益指标 (40.00分)	经济效能指标 (0分)					0	
			社会效益指标 (40.00分)	向全省复制推广的项数	≥10项	≥11项	20.00	20.00
			媒体报道次数	≥5次	≥8次	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续发展指 标(0分)					0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00 分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
总分						100	95.33	
自评结论		中			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”。			

自贸区研究院专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是关注国内外自贸试验区的政策动态、发展趋势，为省、市政府部门与企业等市场主体，定期提供具有决策参考价值的成果要报；二是在自贸试验区理论研究领域，出版和发表前瞻性、权威性理论著作和论文，培养交叉学术团队进行自贸试验区相关领域的合作攻关研究。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

委托业务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 93.33 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 52.08%。项目绩效目标完成情况：一是两次邀请第三方评估机构，对自贸试验区政策法规局梳理形成的制度创新成果进行评估，最终形成至少 35 项制度创新成果，报送至省自贸办。二是最终形成综合评估报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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. 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。

18. 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）：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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他发展与改革事务方面的支出。

20. 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）：反映用于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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于

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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映由财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位向职工发放的提租补贴。

2021年度部门决算

部门：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局



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					
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局					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	1,397.72	一、一般公共服务支出	32	1,251.83
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	52.72
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	74.90
	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	1,397.72	本年支出合计	58	1,397.72
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	
总计	31	1,397.72	总 计	62	1,397.72

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）

收入决算表（分单位）							公开02表
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局							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	1,397.72	1,397.72					
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,397.72	1,397.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）									
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局								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	1,397.72	1,397.72					
201		一般公共服务支出	1,251.83	1,251.83					
20104		发展与改革事务	1,251.83	1,251.83					
2010401		行政运行	658.97	658.97					
2010402		一般行政管理事务	282.88	282.88					
2010499		其他发展与改革事务支出	309.98	309.98					
208		社会保障和就业支出	52.72	52.72					
20805		行政事业单位养老支出	52.72	52.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
210		卫生健康支出	18.27	18.27					
21011		行政事业单位医疗	18.27	18.27					
2101101		行政单位医疗	13.55	13.55					
2101103		公务员医疗补助	4.72	4.72					
221		住房保障支出	74.90	74.90					
22102		住房改革支出	74.90	74.90					
2210201		住房公积金	74.88	74.88					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局						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	1,397.72	804.86	592.86			
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,397.72	804.86	592.86			

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：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局							金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	1,397.72	804.86	592.86			
201		一般公共服务支出	1,251.83	658.97	592.86			
20104		发展与改革事务	1,251.83	658.97	592.86			
2010401		行政运行	658.97	658.97				
2010402		一般行政管理事务	282.88		282.88			
2010499		其他发展与改革事务支出	309.98		309.98			
208		社会保障和就业支出	52.72	52.72				
20805		行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210		卫生健康支出	18.27	18.27				
21011		行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101		行政单位医疗	13.55	13.55				
2101103		公务员医疗补助	4.72	4.72				
221		住房保障支出	74.90	74.90				
22102		住房改革支出	74.90	74.90				
2210201		住房公积金	74.88	74.88				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

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：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局

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	1,397.72	一、一般公共服务支出	33	1,251.83	1,251.83		
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	52.72	52.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	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	74.90	74.90		
	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	1,397.72	本年支出合计	59	1,397.72	1,397.72		
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	1,397.72	总 计	64	1,397.72	1,397.72		

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								
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局							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		1,397.72	804.86	592.86	
201			一般公共服务支出		1,251.83	658.97	592.86	
20104			发展与改革事务		1,251.83	658.97	592.86	
2010401			行政运行		658.97	658.97		
2010402			一般行政管理事务		282.88		282.88	
2010499			其他发展与改革事务支出		309.98		309.98	
208			社会保障和就业支出		52.72	52.72		
20805			行政事业单位养老支出		52.72	52.72		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.32	38.32		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.40	14.40		
210			卫生健康支出		18.27	18.27		
21011			行政事业单位医疗		18.27	18.27		
2101101			行政单位医疗		13.55	13.55		
2101103			公务员医疗补助		4.72	4.72		
221			住房保障支出		74.90	74.90		
22102			住房改革支出		74.90	74.90		
2210201			住房公积金		74.88	74.88		
2210202			提租补贴		0.01	0.01		

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：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局		公开09表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	43.47	29.47
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	19.57	24.82
（1）公务用车购置费		19.57
（2）公务用车运行维护费	9.00	5.25
3.公务接待费	14.90	4.66

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

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局							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	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。										
本部门（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

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局					公开11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					
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（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。							