

舟山市科学技术局 2022 年预算

一、舟山市科学技术局概况

（一）主要职能

1. 主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关科技的法律法规和方针政策；组织编制新区（全市）科技中长期发展规划和计划，并组织实施。

（2）负责组织制定和实施新区（全市）科技创新环境营造、转型升级、人才培养、条件建设、成果转化和研发支持等方面的各类科技计划，牵头组织实施重大科技专项；牵头组织国家级、省级各类科技计划的推荐申报；归口管理新区（全市）软科学研究工作。

（3）会同有关部门拟订新区（全市）科技体制改革和技术创新方针、政策和措施；指导科技中介机构、民营科技机构和科技社团和管理工作；指导、监督、管理新区（全市）技术市场；协调、组织新区（全市）科学技术普及工作；负责新区（全市）科技信息管理。

（4）负责归口管理的科技经费和科学事业费的管理工作；会同有关部门建设、管理各类科技基金；会同有关部门做好科技金融工作。

（5）负责组织新区（全市）高新技术、创新型企业的认定申报；会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施；负责指导高新技术产业园区、海洋科学城等各类科技园建设；负责制订新区（全市）企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器等各类科

技创新载体的规划，并组织实施和管理。

(6) 负责新区（全市）科技成果的评价和科技成果管理工作。归口管理科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作；负责新区（全市）科学技术奖励工作。

(7) 负责开展国内外科技合作与交流，引进大院名校共建创新载体，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化，组织和推动国内外科技人才引进和创新团队的培育。

(8) 管理与协调新区（全市）知识产权和专利保护工作；负责新区（全市）专利纠纷调处，会同有关部门依法保护知识产权。

(9) 负责新区（全市）防震减灾管理工作；建立健全新区（全市）地震监测预报、震害预防、应急救援等工作体系；完善防震减灾社会管理和公共服务。

(10) 指导和协调各功能区管委会、新区（市）各部门和各县（区）的科技和知识产权管理工作；会同有关部门组织实施科技兴市战略，推进各地各行业的科技进步。

(11) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市科学技术局预算仅包括局本级预算。

二、舟山市科学技术局 2022 年预算安排情况说明

（一）关于舟山市科学技术局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市科学技术局所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。舟山市科学技术局 2022 年收支总预算 1625.81 万元。

（二）关于舟山市科学技术局 2022 年收入预算情况说明

舟山市科学技术局 2022 年收入预算 1625.81 万元，比上年执行数减少 349.47 万元，下降 17.69%，主要是部分专项资金待科技政策明确下达后，调整拨付。

其中：一般公共预算拨款收入 1625.81 万元，占 100%。

（三）关于舟山市科学技术局 2022 年支出预算情况说明

舟山市科学技术局 2022 年支出预算 1625.81 万元，比上年执行数减少 349.47 万元，下降 17.69%，主要是市级科技专项资金未纳入年初预算，以年中追加的形式下达。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1456.46 万元、社会保障和就业支出 62.74 万元、卫生健康支出 30.91 万元、资源勘探工业信息等支出 2.96 万元、住房保障支出 72.74 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1053.82 万元，占 64.82%；日常公用支出 95.32 万元，占 5.86%；项目支出 476.67 万元，占 29.32%。

（四）关于舟山市科学技术局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市科学技术局 2022 年财政拨款收支总预算 1625.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1625.81 万元；支出包括：科学技术支出 1456.46 万元、社会保障和就业支出 62.74 万元、

卫生健康支出 30.91 万元、资源勘探工业信息等支出 2.96 万元、住房保障支出 72.74 万元。

(五) 关于舟山市科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市科学技术局 2022 年一般公共预算当年拨款 1625.81 万元，比上年执行数减少 209.47 万元，下降 11.41%，主要是部分专项资金待科技政策明确下达后，调整拨付。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1456.46 万元，占 89.58%；社会保障和就业支出 62.74 万元，3.86%；卫生健康支出 30.91 万元，1.9%；资源勘探工业信息等支出 2.96 万元，0.18%；住房保障支出 72.74 万元，4.47%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务 982.75 万元，主要用于局本级的人员经费、日常公用经费等基本支出。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务 82 万元，主要用于我市科技合作、交流工作，科技项目调研、申报、对接等相关工作支出。

(3) 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）事务 16 万元，主要用于监督、管理及办理外国人来舟工作许可所需支出。

(4) 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）事务 41.83 万元，主要用于单位为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）事务 20.91 万元，主要用于单位为干部职工实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 22.99 万元，主要用于单位为机关干部职工及退休人员缴纳的基本医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 7.92 万元，主要用于单位为干部职工及退休人员缴纳的医疗补助支出。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务 2.96 万元，主要用于开展企业研发投入辅导服务。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 72.64 万元，主要用于单位为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.1 万元，主要用于单位为符合条件的干部职工及退休人员发放的提租补助支出。

（六）关于舟山市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 1149.14 万元，其中：

人员经费 1053.82 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 95.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于舟山市科学技术局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市科学技术局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市科学技术局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市科学技术局 2022 年“三公”经费预算数为 20.65 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。减少的主要原因是因疫情防控要求，暂不安排出国科学技术交流工作。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 12.15 万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资、来舟出席会议、项目合作与交流、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 8.5 万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山市科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算 82.07 万元，比上年预算减少 33.63 万元，下降 29.07%，主要是编外人员经费开支途径调整。

2. 政府采购情况

2022 年舟山市科学技术局政府采购预算总额 15.9 万元，其中：政府采购货物预算 4.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市科学技术局共有车 1 辆其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年舟山市科学技术局单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 476.67 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是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。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指机关事业单位的基本支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)：指除重大国家科技交流与合作外，其他用于科技交流与合作方面的支出。

7. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指机关事业单位按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位医疗补助缴费经费。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

12 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的按基本工资和津贴补贴为基数以规定比例计算为干部职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）：反映机关事业单位按规定向符合条件的干部职工以及退休人员发放的提租补助。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1625.81	科学技术支出	1456.46
一般公共预算	1625.81	科学技术管理事务	1440.46
政府性基金预算		行政运行	982.75
国有资本经营预算		一般行政管理事务	82.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术管理事务支出	375.71
三、事业收入		科技交流与合作	16.00
四、事业单位经营收入		其他科技交流与合作支出	16.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	62.74
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	62.74
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.91
		卫生健康支出	30.91
		行政事业单位医疗	30.91
		行政单位医疗	22.99
		公务员医疗补助	7.92
		资源勘探工业信息等支出	2.96
		支持中小企业发展和管理支出	2.96
		中小企业发展专项	2.96
		住房保障支出	72.74
		住房改革支出	72.74
		住房公积金	72.64
		提租补贴	0.10
本年收入合计	1625.81	本年支出合计	1625.81

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1625.81	支 出 总 计	1625.81

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1625.81	1053.82	95.32	476.67			
206	科学技术支出	1456.46	887.43	95.32	473.71			
20601	科学技术管理事务	1440.46	887.43	95.32	457.71			
2060101	行政运行	982.75	887.43	95.32				
2060102	一般行政管理事务	82.00			82.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	375.71			375.71			
20608	科技交流与合作	16.00			16.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	16.00			16.00			
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74					
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91					
210	卫生健康支出	30.91	30.91					
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91					
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
215	资源勘探工业信息等支出	2.96			2.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.96			2.96			
2150805	中小企业发展专项	2.96			2.96			
221	住房保障支出	72.74	72.74					
22102	住房改革支出	72.74	72.74					
2210201	住房公积金	72.64	72.64					

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	0.10	0.10					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1625.81	科学技术支出	1456.46
一般公共预算	1625.81	科学技术管理事务	1440.46
政府性基金预算		行政运行	982.75
国有资本经营预算		一般行政管理事务	82.00
		其他科学技术管理事务支出	375.71
		科技交流与合作	16.00
		其他科技交流与合作支出	16.00
		社会保障和就业支出	62.74
		行政事业单位养老支出	62.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.91
		卫生健康支出	30.91
		行政事业单位医疗	30.91
		行政单位医疗	22.99
		公务员医疗补助	7.92
		资源勘探工业信息等支出	2.96
		支持中小企业发展和管理支出	2.96
		中小企业发展专项	2.96
		住房保障支出	72.74
		住房改革支出	72.74
		住房公积金	72.64
		提租补贴	0.10
收 入 总 计	1625.81	支 出 总 计	1625.81

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1625.81	1149.14	1053.82	95.32	476.67
206	科学技术支出	1456.46	982.75	887.43	95.32	473.71
20601	科学技术管理事务	1440.46	982.75	887.43	95.32	457.71
2060101	行政运行	982.75	982.75	887.43	95.32	
2060102	一般行政管理事务	82.00				82.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	375.71				375.71
20608	科技交流与合作	16.00				16.00
2060899	其他科技交流与合作支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	62.74		
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	62.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	20.91		
210	卫生健康支出	30.91	30.91	30.91		
21011	行政事业单位医疗	30.91	30.91	30.91		
2101101	行政单位医疗	22.99	22.99	22.99		
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	7.92		
215	资源勘探工业信息等支出	2.96				2.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.96				2.96
2150805	中小企业发展专项	2.96				2.96
221	住房保障支出	72.74	72.74	72.74		

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
22102	住房改革支出	72.74	72.74	72.74		
2210201	住房公积金	72.64	72.64	72.64		
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.10		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1149.14	1053.82	95.32
301	工资福利支出	1033.91	1033.91	
30101	基本工资	118.35	118.35	
30102	津贴补贴	94.90	94.90	
30103	奖金	174.05	174.05	
30107	绩效工资	50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	
30109	职业年金缴费	20.91	20.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	72.64	72.64	
30199	其他工资福利支出	435.79	435.79	
302	商品和服务支出	95.32		95.32
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	12.15		12.15
30227	委托业务费	4.48		4.48
30228	工会经费	4.93		4.93
30229	福利费	26.80		26.80
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	19.46		19.46
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	19.91	19.91	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	9.51	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20.65		8.50		8.50	12.15
舟山市科学技术局	20.65		8.50		8.50	12.15

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市科学技术局单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市科学技术局单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	476.67	476.67				
舟山市科学技术局	项目管理与科技合作宣传经费	41.00	41.00				
舟山市科学技术局	专项业务经费	41.00	41.00				
舟山市科学技术局	外国专家与引智工作经费	16.00	16.00				
舟山市科学技术局	基建东海实验室临时展厅装修项目	375.71	375.71				
舟山市科学技术局	企业研发费用归集服务(上年)	2.96	2.96				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	476.67	476.67				
舟山市科学技术局	舟山市科学技术局一级项目	476.67	476.67				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
147001			476.67	
147001	舟山市科学技术局	项目管理与科技合作宣传经费	41.00	1、围绕全市海洋经济和社会发展中的共性关键技术问题，我局组织创新性强、前瞻性好、经济效益明显的重大科技攻关项目，积极向国家科技部、省科技厅申报，并积极协助企业、科研机构等申报单位争取项目的落实 2、同时进一步加强对我市对外科研工作，引进土院名校共建创新载体工作，同时开展科技活动周、科普活动周和科技下乡等活动
147001	舟山市科学技术局	专项业务经费	41.00	专项业务经费，主要用于单位正常履职需要在专项中安排的用于补充日常公用经费不足的支出。
147001	舟山市科学技术局	企业研发费用归集服务(上年)	2.96	在市科技局指导下开展企业研发投入辅导服务，包括线上线下同步开展企业研发费用归集、高新技术企业培育和知识产权保护等业务培训、政策解读、“一对一”跟踪辅导和数据采集等服务。
147001	舟山市科学技术局	基建东海实验室临时展厅装修项目	375.71	完成东海实验室展厅建设，通过全方位、多角度、新模式的智能化体验，深入展示我市智慧海洋、建设成果、体验海洋技术实践应用并交流海洋技术孵化学术等，助力舟山招商引资，推动舟山海洋经济发展。
147001	舟山市科学技术局	外国专家与引智工作经费	16.00	对外国人来舟工作许可进行监督管理，为舟山稳定安全作出贡献。紧紧围绕新区的开发开放，聚焦中国(浙江)自由贸易试验区等系列国家战略的实施和舟山绿色石化基地、波音亚太完工交付中心等重大项目的发展需求，大力引进急需的高层次海外人才，优化海外高层次人才来舟工作的便利举措，力争把自贸试验区建设成为外国人才的集聚区、人才国际化的先行区、外专政策的试验区，努力构筑人才竞争新优势，为早日建成舟山贸易港区先行区提供重要支撑。