

舟山市科学技术局汇总 2020 年度部门决算

目录

一、舟山市科学技术局汇总概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(7)
二、舟山市科学技术局汇总 2020 年度部门决算公开表.....	(7)
三、舟山市科学技术局汇总 2020 年度部门决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(14)

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(14)

(十) 机关运行经费支出说明.....(17)

(十一) 政府采购支出说明.....(17)

(十二) 国有资产占有情况说明.....(17)

(十三) 预算绩效情况说明.....(18)

四、名词解释.....(21)

一、舟山市科学技术局汇总概况

（一）部门职责

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 会同相关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草相关地方性法规、规章草案，拟定或制定规范性文件。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。组织实施创新调查和科技报告制度。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。

4. 拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推进重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技

术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7. 拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

8. 组织并指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11. 负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划和年度计划并监督实施。

12. 负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划和政策。

13. 负责科学技术表彰和奖励的组织、推荐工作。引导社会力量设立科学技术奖。

14. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

15. 职能转变。

(1) . 围绕贯彻实施创新驱动发展战略和“创新舟山”建设工作导向，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

(2) . 从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

(3) . 进一步改进项目评审管理机制，政府部门不直接管理具体科研项目，推进项目管理专业机构建设，委托开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收和绩效评价等工作。

(4) . 进一步改进科研机构评估机制，重在加强科研机构的规划布局和绩效评价，对科研机构的组建和调整事项不再进行审核。

(5) . 进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

16. 负责收集国内外科技创新政策、科技发展趋势和动态信息，开展科技发展规划、科技体制与政策、产业创新、区域发展、民生科技等方面的综合性研究。

17. 负责国内外科技文献资源的收集和开发应用。提供科技文献检索与传递、科技查新、专利分析、科技咨询和舆情监测等服务。承担科技信息服务平台的建设、运行和维护工作。

18. 负责市本级公共科技网络环境和信息化建设。承担市本级科技数字政府、公共科技网络环境设施、公共网络平台 and 公共数据库的建设、运行、维护及安全保障的技术支撑工作，推动与省科技系统网络共建共享。

19. 承担科技相关统计调查工作。开展科技统计指标和方法、科技监测评价和分析研究。

20. 提供科技培训，参与科普宣传等公共服务。

21、负责浙江省海洋科技创新服务平台的建设和运行；围绕海洋产业对科技创新的需求，整合全省科技创新资源，主动设计创新课题，组织开展联合攻关。

22、联络国内外涉海类科研院所，组织开展国内外科技合作交流活动。

23、引进和吸收国内外先进海洋高新科技成果，开展海洋科技成果转化和示范推广工作。

24、引进和培训新区（全市）海洋经济各类实用技术人才，开展涉海类企事业单位的科技创新指导咨询工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属舟山市科学技术信息研究所单位决算、和局属浙江省海洋开发研究院单位决算。

二、舟山市科学技术局汇总 2020 年度部门决算公开表
详见附表。

三、舟山市科学技术局汇总 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 3,825.17 万元，支出总计 3,825.17 万元，与 2019 年度相比，各减少 4,251.86 万元，下降 52.64%。主要原因是：舟山现代海洋产业创新服务综合体项目资金少于上年。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,746.12 万元；包括财政拨款收入 2,594.03 万元（其中，一般公共预算 2,594.03 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 94.46%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 18.67 万元，占收入合计 0.68%；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 133.42 万元，占收入合计 4.86%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,654.57 万元，其中基本支出 2,050.40 万元，占 56.11%；项目支出 1,604.17 万元，占 43.89%；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 3,152.42 万元，支出总计 3,152.42 万元，与 2019 年相比，各减少 3,908.01 万元，下降 55.35%。主要原因是舟山现代海洋产业创新服务综合体项目资金少于上年；财政拨款支出年初预算数 2524.15 万元，完成年初预算的 124.89%，主要原因是年中项目追加及支出包含上年结转资金。

(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 3,152.42 万元，占本年支出合计的 86.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.90 万元，下降 2.41%。主要原因是：原定于年末支付资金，提前为年初支付，2019 年度已将 2020 年度所需资金拨付，如军民融合平台、引进大院名校专项。

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 3,152.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 2,648.68 万元，占 84.02%；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 162.65 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 65.04 万元，占 2.06%；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 85.39 万元，占 2.71%；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 190.66 万元，占 6.05%；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 2524.15 万元，支出决算为 3,152.42 万元，完成年初预算的 124.89%，主要原因是部分专项年中追加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 926.85 万元，支出决算为 595.39 万元，完成年初预算的 64.24%，决算数小于预算数的主要原因机动经费年终收缴。

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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 155.32 万元，完成年初预算的 172.58%，决算数大于预算数的主要原因年中追加设备购置专项资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 836.96 万元，支出决算为 814.43 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职及退休经费支出减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 219.42 万元，支出决算为 218.97 万

元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因开源节流，减少不必要的支出。

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 18 万元，支出决算为 433.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因部分专项资金年中追加，同时决算数包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专利奖励及补助经费的追加增加了支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 424.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是舟山海洋产业创新服务综合体专项经费的追加增加了支出，同时决算数包含了上年结转资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因省厅转移支付专项资金年中下拨，同时决算数包含了上年结转资金。

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 110.49 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因人员离职及退休经费支出减少。

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 55.25 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因人员离职及退休经费支出减少。

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 16.37 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.59 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职及退休经费支出减少。

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 22.77 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 90.73%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。

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 199.1 万元，支出决算为 190.38 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。

（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 2,047.14 万元，其中：

人员经费 1,703.43 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 343.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 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

本部门 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 22.97 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 70%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少，同时因疫情原因接待考察调研、学习交流等公务活动相应减少。

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

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 年支出数持平，主要原因是因疫情原因，出国交

流、学习科学技术工作暂停；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.35 万元，占 64.34%，与 2019 年度相比，减少 1.66 万元，下降 13.82%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为 5.74 万元，占 35.66%，与 2019 年度相比，减少 2.22 万元，下降 27.89%，主要原因是因疫情原因接待考察调研、学习交流等公务活动相应减少。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%。主要用于局本级机关及下属单位人员公务出国（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因疫情原因，出国交流、学习科学技术工作暂停。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 10.81 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

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%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置需求。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 10.81 万元，支出 10.35 万元，完成预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。主要用于单位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；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 7.16 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 80.17%。主要用于接待招商引资、来舟开展技术交流洽谈、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因接待考察调研、学习交流等公务活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 36 团组，累计 327 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 5.74 万元，主要用于接待招商引资、来舟开展技术交流洽谈、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关支出。接待 36 团组，327 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 122.62 万元，支出决算为 104.36 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于预算数的主要原因开源节流，减少不必要费用的支出；

比 2019 年度增加 28.66 万元，增长 37.86%，主要原因是相关日常运行费用提高。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 370.14 万元，其中：政府采购货物支出 38.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.87 万元。授予中小企业合同金额 84.31 万元，占政府采购支出总额的 22.78%。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 2020 年 12 月 31 日，舟山市科学技术局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 1 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，其他用车主要是业务用车；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 3 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，舟山市科学技术局组织对 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 806.45

万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.96%。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

舟山市科学技术局在 2020 年度部门决算中反映“市科技专项资金”及“省中小企业发展专项”项目绩效自评结果。

“市科技专项资金”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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是获奖专利“一种利用金枪鱼下脚料制备鱼油的方法”，按时缴纳年费，目前继续维持有效状态；二是在该专利涉及的油脂领域，新申请“分子蒸馏结合动态轴向色谱联用制备高纯度 EPA 或 DHA 乙酯的工艺”专利 1 项，正在对接企业争取扩大应用。
发现的问题及原因：部分指标与年初需求有所差异。
下一步改进措施：一是着重强化绩效目标的设定，二是提高绩效指标的有效性。

“省中小企业发展专项”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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28.18 万元，执行数为 28.18

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加强顶层设计，优化创新券管理办法，进一步优化办理流程，实现创新券使用“零次跑”，深化“三服务”，着力提升科技系统精准服务企业的水平，推动了企业技术创新取得一定成效，全市累计发放创新券 2588.52 万元，确认使用 1933.98 万元。**发现的问题及原因：存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，科学制定预算，提高资金使用率，二是对绩效管理工作定期评估，及时发现工作中存在问题，研究并提出解决问题的措施和办法，密切跟踪检查绩效目标完成情况。**

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	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	评估	年度总体目标实际完成情况	备注及说明
147001	舟山市科学技术局	其他类项目	省中小企业发展专项	2150805中小企业发展专项	延续项目	一次性项目	28.18								100	100	98			
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		用于向企业发放创新券兑现			全额发放创新券兑现28.1万元	50		48	优	通过加强顶层设计,优化创新券管理办法,进一步优化办理流程,实现创新券使用“零次跑”,深化“三服务”,着力提升科技系统精准服务企业的水平,推动了企业技术创新取得一定成效,全市累计发放创新券2588.52万元,确认使用1933.98万元。	
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		改善中小微企业发展环境,促进中小微企业创新创业			达成年度指标	50		50	优	通过加强顶层设计,优化创新券管理办法,进一步优化办理流程,实现创新券使用“零次跑”,深化“三服务”,着力提升科技系统精准服务企业的水平,推动了企业技术创新取得一定成效,全市累计发放创新券2588.52万元,确认使用1933.98万元。	
147004	浙江省海洋开发研究院	其他类项目	市科技专项资金	2060404科技成果转化与扩散	延续项目	一次性项目	5.6								100	100	97			
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	维持获奖专利权有效	维持获奖专利权有效			获奖专利“一种利用金枪鱼下脚料制备鱼油的方法”,按时缴纳年费,目前继续维持有效状态,在该专利涉及的油脂领域,新申请“分子蒸馏结合动态轴向色谱联用制备高纯度EPA或DHA乙酯的工艺”专利1项,正在对接企业争取扩大应用。	90		90	优	获奖专利“一种利用金枪鱼下脚料制备鱼油的方法”,按时缴纳年费,目前继续维持有效状态,在该专利涉及的油脂领域,新申请“分子蒸馏结合动态轴向色谱联用制备高纯度EPA或DHA乙酯的工艺”专利1项,正在对接企业争取扩大应用。	
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	争取扩大应用	争取扩大应用			部分达成年度指标并具有一定效果	10		7	优	获奖专利“一种利用金枪鱼下脚料制备鱼油的方法”,按时缴纳年费,目前继续维持有效状态,在该专利涉及的油脂领域,新申请“分子蒸馏结合动态轴向色谱联用制备高纯度EPA或DHA乙酯的工艺”专利1项,正在对接企业争取扩大应用。	

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市科学技术局部门“舟山海洋产业创新服务综合体运营项目”、“项目管理与科技合作宣传经费”、“海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目”、“舟山海洋生物产业公共服务试验平台建设”、“虚拟仿真平台建设”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

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. 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。

18. 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。

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

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

21. 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）：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。

22. 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）：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。

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。

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）：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。

25. 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。

26. 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。

27. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

28. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

29. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

30. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指反映科技服务机构的基本支出。

2020年度部门决算

部门：



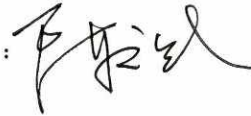
公开日期：

2021. 9. 28

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：舟山市科学技术局汇总

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,594.03	一、一般公共服务支出		32					
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	18.67	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	3,150.83				
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	133.42	八、社会保障和就业支出		39	162.65				
		9		九、卫生健康支出		40	65.04				
		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	85.39				
		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	190.66				
		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					
		27	2,746.12	本年支出合计		58	3,654.57				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1,079.05	年末结转和结余		60	170.60				
		30				61					
总计		31	3,825.17	总		计	62	3,825.17			

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：舟山市科学技术局汇总

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,746.12	2,594.03		18.67			133.42
舟山市科学技术局（本级）	1,311.88	1,296.88					15.00
舟山市科学技术信息研究所	275.25	275.25					
浙江省海洋开发研究院	1,158.99	1,021.90		18.67			118.42

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：舟山市科学技术局汇总

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	2,746.12	2,594.03		18.67			133.42
206		科学技术支出	2,271.93	2,119.84		18.67			133.42
20601		科学技术管理事务	742.38	742.38					
2060101		行政运行	587.05	587.05					
2060102		一般行政管理事务	155.32	155.32					
20604		技术与开发	1,297.79	1,165.86		18.67			113.26
2060401		机构运行	797.69	794.43					3.26
2060404		科技成果转化与扩散	0.45	0.45					
2060499		其他技术与开发支出	499.65	370.98		18.67			110.00
20605		科技条件与服务	211.60	211.60					
2060501		机构运行	211.60	211.60					
20608		科技交流与合作	15.00						15.00
2060899		其他科技交流与合作支出	15.00						15.00
20699		其他科学技术支出	5.16						5.16
2069999		其他科学技术支出	5.16						5.16
208		社会保障和就业支出	162.23	162.23					
20805		行政事业单位养老支出	162.23	162.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80					
210		卫生健康支出	64.09	64.09					
21011		行政事业单位医疗	64.09	64.09					
2101101		行政单位医疗	15.99	15.99					
2101102		事业单位医疗	27.98	27.98					
2101103		公务员医疗补助	20.13	20.13					
215		资源勘探工业信息等支出	57.21	57.21					
21508		支持中小企业发展和管理支出	57.21	57.21					
2150805		中小企业发展专项	57.21	57.21					
221		住房保障支出	190.66	190.66					
22102		住房改革支出	190.66	190.66					
2210201		住房公积金	190.38	190.38					
2210202		提租补贴	0.28	0.28					

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：舟山市科学技术局汇总

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	3,654.57	2,050.40	1,604.17			
舟山市科学技术局（本级）	1,635.66	742.73	892.94			
舟山市科学技术信息研究所	287.62	282.62	5.00			
浙江省海洋开发研究院	1,731.28	1,025.05	706.24			

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：舟山市科学技术局汇总

项			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
		合计	3,654.57	2,050.40	1,604.17			
206		科学技术支出	3,150.83	1,632.05	1,518.79			
20601		科学技术管理事务	755.72	595.39	160.32			
2060101		行政运行	595.39	595.39				
2060102		一般行政管理事务	155.32		155.32			
2060199		其他科学技术管理事务支出	5.00		5.00			
20604		技术与开发	1,549.27	817.68	731.58			
2060401		机构运行	817.68	817.68				
2060404		科技成果转化与扩散	8.55		8.55			
2060499		其他技术与开发支出	723.03		723.03			
20605		科技条件与服务	643.73	218.97	424.75			
2060501		机构运行	218.97	218.97				
2060502		技术创新服务体系	424.75		424.75			
20608		科技交流与合作	180.99		180.99			
2060899		其他科技交流与合作支出	180.99		180.99			
20699		其他科学技术支出	21.14		21.14			
2069999		其他科学技术支出	21.14		21.14			
208		社会保障和就业支出	162.65	162.65				
20805		行政事业单位养老支出	162.65	162.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22				
210		卫生健康支出	65.04	65.04				
21011		行政事业单位医疗	65.04	65.04				
2101101		行政单位医疗	15.99	15.99				
2101102		事业单位医疗	28.40	28.40				
2101103		公务员医疗补助	20.66	20.66				
215		资源勘探工业信息等支出	85.39		85.39			
21508		支持中小企业发展和管理支出	85.39		85.39			
2150805		中小企业发展专项	85.39		85.39			
221		住房保障支出	190.66	190.66				
22102		住房改革支出	190.66	190.66				
2210201		住房公积金	190.38	190.38				
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：舟山市科学技术局汇总

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	2,594.03	一、一般公共服务支出	33				
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	2,648.68	2,648.68		
	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	162.65	162.65		
	9		九、卫生健康支出	41	65.04	65.04		
	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	85.39	85.39		
	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	190.66	190.66		
	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	2,594.03	本年支出合计	59	3,152.42	3,152.42		
年初财政拨款结转和结余	28	558.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	558.38		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	3,152.42	总 计	64	3,152.42	3,152.42		

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

编制单位：舟山市科学技术局汇总

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	次	1	2	3
			合计	3,152.42	2,047.14	1,105.27
206			科学技术支出	2,648.68	1,628.79	1,019.89
20601			科学技术管理事务	750.72	595.39	155.32
2060101			行政运行	595.39	595.39	
2060102			一般行政管理事务	155.32		155.32
20604			技术与研究开发	1,254.24	814.43	439.81
2060401			机构运行	814.43	814.43	
2060404			科技成果转化与扩散	6.05		6.05
2060499			其他技术与研究开发支出	433.76		433.76
20605			科技条件与服务	643.73	218.97	424.75
2060501			机构运行	218.97	218.97	
2060502			技术创新服务体系	424.75		424.75
208			社会保障和就业支出	162.65	162.65	
20805			行政事业单位养老支出	162.65	162.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.43	108.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	
210			卫生健康支出	65.04	65.04	
21011			行政事业单位医疗	65.04	65.04	
2101101			行政单位医疗	15.99	15.99	
2101102			事业单位医疗	28.40	28.40	
2101103			公务员医疗补助	20.66	20.66	
215			资源勘探工业信息等支出	85.39		85.39
21508			支持中小企业发展和管理支出	85.39		85.39
2150805			中小企业发展专项	85.39		85.39
221			住房保障支出	190.66	190.66	
22102			住房改革支出	190.66	190.66	
2210201			住房公积金	190.38	190.38	
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

公开09表

编制单位：舟山市科学技术局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50.95	16.08
1. 因公出国（境）费	20	
2. 公务用车购置及运行维护费	13	10.35
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	13	10.35
3. 公务接待费	17.95	5.74

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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术局汇总

项 支出功能 分类科目 编码			目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市科学技术局汇总

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			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。