

# 舟山市科学技术局汇总 2021 年度部门决算

## 目录

一、舟山市科学技术局汇总概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、舟山市科学技术局汇总 2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、舟山市科学技术局汇总 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.....	(6)
(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.....	(7)
(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.....	(13)
(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.....	(15)
(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.....	(28)

# 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 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市科学技术局汇总 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 7,081.46 万元，支出总计 7,081.46 万元，与 2020 年度相比，各增加 3256.29 万元，增长 85.13%。主要原因是：舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升项目收入的增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,918.50 万元；包括财政拨款收入 6,558.75 万元（其中，一般公共预算 6,558.75 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 94.80%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 35.18 万元，占收入合计 0.51%；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 324.56 万元，占收入合计 4.69%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 6,832.99 万元，其中基本支出 2,332.25 万元，占 34.13%；项目支出 4,500.74 万元，占 65.87%；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 6,558.75 万元，支出总计 6,558.75 万元，与 2020 年相比，各增加 3,406.34 万元，增长 108.05%。主要原因是比上年增加了舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升项目资金；财政拨款支出年初预算数 4396.14 万元，完成年初预算的 149.19%，主要原因是舟山海洋综合体载体建设资金、人才园建设运营经费及产业创新服务综合体建设配套经费等专项经费的追加增加了科研等支出。

## **（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 6,558.75 万元，占本年支出合计的 95.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,406.34 万元，增长 108.05%。主要原因是：舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升项目工程实施支出增加。

### **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 6,558.75 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 5,705.04 万元，占 86.98%；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 341.60 万元，占 5.21%；卫生健康（类）支出 79.32 万元，占 1.21%；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 248.09 万元，占 3.78%；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 184.70 万

元,占 2.82%; 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 4396.14 万元,支出决算为 6,558.75 万元,完成年初预算的 149.19%,主要原因是舟山海洋综合体载体建设资金、人才园建设运营经费及产业创新服务综合体建设配套经费等专项经费的追加。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 987.53 万元,支出决算为 672.82 万元,完成年初预算的 68.13%,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 82 万元,支出决算为 115.23 万元,完成年初预算的 140.52%,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)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24.29 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因因工作需要,年中追加基建项目。

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 668.12 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。

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 118.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因根据合同要求，年中追加的上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加软课题经费。

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）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因根据合同签订金额，据实支付。

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 223.93 万元，支出决算为 234.58 万元，完成年初预算的 104.76%，决算数大于预算数的主要原因养老、医疗等社保基数调整。

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 0 万元，支出决算为 6.65

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加设备购置款。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 900.56 万元，支出决算为 1001.7 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费的增加。

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 5.78 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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 841.06 万元，完成年初预算的 1274.33%，决算数大于预算数的主要原因是舟山海洋综合载体建设资金、产业创新服务综合体建设配套经费等专项经费的追加增加了支出。

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 0 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是国产设备的更换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 1693.27 万元，支出决算为

1970.76 万元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数的主要原因是海洋生物产业公共服务试验平台建设经费的追加增加了支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人才创业园建设运营经费的追加增加了支出。

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 106.08 万元，支出决算为 106.08 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 53.05 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.78 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 36.13 万元，支出决算为 36.09

万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

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 22.57 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员死亡，公务员医疗补助支出减少。

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 62.04 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。

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 187.97 万元，支出决算为 184.44 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是当年度在职人员退休，经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年度在职人员退休，经费支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是舟山海洋生物产业公共服务试验平台建设经费的追加增加了支出。

#### **（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 2,332.25 万元，其中：

人员经费 1,793.46 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 538.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 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。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2020 年支出数持平。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### （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。

#### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

### **（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 50.95 万元，支出决算为 36.60 万元，完成预算的 71.84%，2021 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。

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，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 29.87 万元，占 81.61%，与 2020 年度相比，增加 19.52 万元，增长 188.59%，主要原因是浙江省海洋开发研究院原车改保留车辆损坏，维修成本高，存在安全隐患，处理报废后申请购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 6.73 万元，占 18.39%，与 2020 年度相比，增加 1.00 万元，增长 17.36%，主要原因是因工作任务增加，考察调研接待工作相应增加。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 33 万元，支出决算为 29.87 万元，完成预算的 90.52%。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 20 万元，支出决算为 19.60 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是根据购车合同，据实支付。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 13 万元，支出 10.27 万元，完成预算的 79%。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2辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为17.95万元，支出决算为6.73万元，完成预算的37.49%。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39批次，累计370人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出6.73万元，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39批次，370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115.7万元，支出决算为126.58万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因为年初人员新增调入；比2020年度增加22.22万元，增长21.29%，主要原因是年初人员新增调入。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,266.31 万元，其中：政府采购货物支出 962.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 303.56 万元。授予中小企业合同金额 1,029.67 万元，占政府采购支出总额的 81.31%。其中，授予小微企业合同金额 26.37 万元，占政府采购支出总额的 2.08%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市科学技术局本级及下属各单位共有车辆 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；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 1 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 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1494.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.94%。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 2021 年度部门决算中反映项目管理与科技合作宣传经费及外国专家与引智工作经费项目绩效自评结果。

项目管理与科技合作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 41 万元，执行数为 40.98 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是率先出台“揭榜挂帅”科技攻关项目管理办法，发布 212 项、总金额共 10 亿多元的需求，项目揭榜率超 30%，发布需求数、揭榜比例均居全省前列，全年组织实施各级各类科技项目 514 项，其中省级以上 205 项；2 个项目分获国家“蓝色粮仓”重点研发计划、省对口支援与东西部协作专项立项，均实现我市企业牵头承担该类项目零突破；新实施省级外资研发机构开放式协同创新项目 3 项，创历史新高。二是新引进投资 1 亿元以上重大海洋高技术产业项目 5 个，创历史新高；新引进大院名校共建创新载体 12 家，其中“启迪海洋科技产业研究院”落户促成总投资 10 亿元项目签约落地。全年自主申报入选省级以上重点人才工程 28 人，完成年度任务指标的 186.6%，其中入选国家级人才 6 人，同比增长 100%，省级人才 22 人，同比增长 69.2%，均创历史新

高；新引进“舟创未来”海纳计划人才（团队）69个，创历史新高。入选国家外国专家项目2项，获国拨经费同比增加60%；入选省海外工程师引进计划11人，实现连续5年正增长；外国人才指数位列全省第四。发现的问题及原因：项目年初执行缓慢，年末追赶进度。下一步改进措施：增强年初项目预算的精细度，确保项目可以按期逐步进行。

外国专家与引智工作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92.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为15.8万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：1、2021年市外专局推荐申报科技部火炬计划、国家自然科学基金优秀青年科学基金（海外）项目28人，同比增长211%，其中入选国家海外优青项目2人；推荐申报省海外引才计划青年人才项目申报43人，同比增长514%，其中入选省海外引才计划青年人才项目5人。

2、推荐申报国家外国专家项目9个，入选2个，获国拨经费同比增加60%；推荐申报省海外工程师14人，入选11人，入选数同比增加22.2%，实现连续5年正增长。

3、引进海外人才智力277人次，引进A类高端外国专家110人，引进B类专业外国专家92人；舟山“外国人才指数”，居全省11个市的第4位，仅次于宁波、杭州和嘉兴。

4、优化外籍人才服务环境 5 项以上，便利外籍人才方便工作 170 人次，对外国人来舟工作许可进行监督管理 250 次。

发现的问题及原因：项目年初执行缓慢，年末追赶进度。下一步改进措施：增强年初项目预算的精细度，确保项目可以按期逐步进行。

浙江省海洋开发研究院在 2021 年度单位决算中反映“基建海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目”、“实验用房维修经费”、“基建海洋生物产业公共服务试验平台建设”的 3 个项目绩效自评结果。

“基建海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目”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 481.99 万元，执行数为 481.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率 100%，建筑面积  $\leq 8400$  平方米；二是受益人数  $\geq 500$  人。

“实验用房维修经费”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 50 万元，执行数为 48.04 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：一是修缮面积  $\geq 1800$  平方米；二是防腐防污涂料产业化升级，推动防腐防污涂料产业化升级及应用。

“基建海洋生物产业公共服务试验平台建设”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 1211.28 万元，执行数为 907.75 万元，完成预算的 74.94%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率 $\geq 74.74\%$ ，建筑面积 $\leq 4400$ 平方米；二是受益人数 $\geq 500$ 人。发现的问题及原因：项目资金执行进度较缓慢，主要原因项目工程因疫情及施工中挖出市政自来水管需迁移管路，导致工程进度缓慢。下一步改进措施：加快项目管理及资金使用，加强预算绩效管理意识。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	项目管理与科技合作宣传经费							
主管部门	147-舟山市科学技术局			预算单位	147001-舟山市科学技术局			
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	41		41	40.98	0	99.96%	
	一般公共预算资金	41		41	40.98	0	99.96%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、向上级科技主管部门争取项目和资金支持，加强我市对			一是率先出台“揭榜挂帅”科技攻关项目管理办法，发布212项				
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	开展培训研讨会议	≥5次	≥24次	50.00	50.00	
		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 (0分)						0
		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(50.00分)	强化市通讯科技项目申报、 立项、管理、验收的科学性		≥90%	≥90.76%	50.00	50.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意 度指标(0分)						0	
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		外国专家与引智工作经费						
主管部门		147-舟山市科学技术局		预算单位	147001-舟山市科学技术局			
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	16		16	15.8	0	98.73%	
	一般公共预算资金	16		16	15.8	0	98.73%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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			1、2021年市外专局推荐申报科技部火炬计划、国家自然科学基金基			
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 (30.00分)	引进海外人才智力	≥300人次	≥277人次	20.00	18.47	疫情原因有所下降
			申报省级海外工程师	≥10人次	≥14人次	5.00	5.00	
			申报国家级引智专项	≥3个	≥9个	5.00	5.00	
		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 (10.00分)	引进B类、C类外籍劳工	≥200人次	≥93人次	5.00	2.33	因疫情原因，国家不允许外籍劳工入境工作。
			引进海外高端人才(A类)与项目	≥3次	≥110次	5.00	5.00	
		社会效益指标 (20.00分)	对外国人来舟工作许可进行监督管理	≥200次	≥250次	15.00	15.00	
优化外籍人才服务环境			≥3次	≥5次	5.00	5.00		
生态效益指标 (0分)							0	
可持续影响指标 (20.00分)	便利外籍人才方便工作	≥200人次	≥170人次	20.00	17.00	因疫情原因，外籍人员入境人数减少。		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	优化外籍人才服务环境，确保外国人来舟工作最多跑一次	≥200次	≥250次	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	92.8	
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	基建海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目							
主管部门	147-舟山市科学技术局		预算单位	147004-浙江省海洋开发研究院				
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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	481.99	481.99	481.99	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成综合体园区核心区创新服务基础条件建设,符合园区综合体总体规划布局,为后续设备、人员、机构进驻提供基本条件。2. 综合体园区建成后,具备开展公共科技服务能力,对提升产业创新平台能级,形成创业创新生态系统起到重要支撑作用。		1. 已完成综合体园区核心区中试车间、展厅、创业创新服务场地、水电网附属设施等基础条件建设,符合园区综合体总体规划布局,为设备、人员、机构进驻提供基本条件。2. 综合体园区具备开展公共科技服务能力,对提升产业创新平台能级,形成创业创新生态系统起到重要支撑作用。					
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 (90.00分)	数量指标(90.00分)	投资完成率	≥70%	≥100%	10.00	10.00	
			建筑面积	≤8232平方米	≤8400平方米	80.00	80.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(10.00分)	受益人数	≥500人	≥500人	10.00	10.00	
	满意度指标 (0分)	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		
<b>总分</b>						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		基建海洋生物产业公共服务试验平台建设							
主管部门		147-舟山市科学技术局		预算单位	147004-浙江省海洋开发研究院				
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	1211.28		1211.28	907.75	0	74.94%		
	一般公共预算资金	1211.28		1211.28	907.75	0	74.94%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成改造建设实验室与研发基地面积4400平方米以上,投资完成率85%以上,建成具有研发与工程化技术能力的海洋生物公共服务试验平台,对外提供技术服务、产品试制、人才培养等服务。			完成改造建设海洋生物产业中试研发基地、海洋生物资源开发与利用实验室研发面积4400平方米以上,投资完成率约75%,建成了具有研发与工程化技术能力的海洋生物公共服务试验平台,对外提供技术服务、产品试制、人才培养等服务。				
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 (90.00分)	数量指标(90.00分)	投资完成率	≥70%	≥74.94%	10.00	10.00		
			建筑面积	≤8232平方米	≤4400平方米	80.00	80.00		
		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 (10.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	受益人数	≥500人	≥500人	10.00	10.00		
		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	
<b>总分</b>						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	实验用房维修经费							
主管部门	147-舟山市科学技术局			预算单位	147004-浙江省海洋开发研究院			
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	50		50	48.04	0	96.07%	
	一般公共预算资金	50		50	48.04	0	96.07%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修实验用房进一步满足实验需求,开展产业技术创新研究,推进产品技术研发与成果转化。			完成实验用房维修改造面积1800平方米以上,满足防腐防污涂料、电子信息等产业技术创新研究条件需要,开展自抛光防污树脂、无铜海洋防污涂料、基于北斗卫星搜救设备等多项研究。				
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 (90.00分)	数量指标(90.00分)	修缮面积	≥1800平方米	≥1800平方米	90.00	90.00	
		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 (10.00分)	经济效益指标(0分)						0
		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(10.00分)	防腐防污涂料产业化升级	推动防腐防污涂料产业化升级及应用	优	10.00	10.00		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	
<b>总分</b>						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”。			

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 to 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 to 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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指科学技术事务所需的建设工程支出。

20. 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。

21. 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。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指科技条件与服务相关软课题支出。

23. 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）：指引智交流活动支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

# 2021年度部门决算

部门：

舟山市科学技术局



公开日期：

2022.9.28

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	6,558.75	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	35.18	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	5,979.27				
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	324.56	八、社会保障和就业支出		39	341.60				
		9		九、卫生健康支出		40	79.32				
		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	248.09				
		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	184.70				
		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	6,918.50	<b>本年支出合计</b>		58	6,832.99				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	162.96	年末结转和结余		60	248.47				
		30				61					
<b>总计</b>		31	7,081.46	<b>总计</b>		62	7,081.46				

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	6,918.50	6,558.75		35.18			324.56
舟山市科学技术局（本级）	1,975.28	1,835.28					140.00
舟山市科学技术信息研究所	307.16	307.16					
浙江省海洋开发研究院	4,636.06	4,416.31		35.18			184.56

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	6,918.50	6,558.75		35.18			324.56
206		科学技术支出	6,064.78	5,705.04		35.18			324.56
20601		科学技术管理事务	843.29	843.29					
2060101		行政运行	672.82	672.82					
2060102		一般行政管理事务	146.17	146.17					
2060199		其他科学技术管理事务支出	24.29	24.29					
20604		技术与开发	2,734.34	2,516.66		35.18			182.50
2060401		机构运行	1,001.70	1,001.70					
2060404		科技成果转化与扩散	8.30	5.78		2.52			
2060499		其他技术与开发支出	1,724.34	1,509.18		32.66			182.50
20605		科技条件与服务	2,329.29	2,329.29					
2060501		机构运行	234.58	234.58					
2060502		技术创新服务体系	2,089.71	2,089.71					
2060599		其他科技条件与服务支出	5.00	5.00					
20608		科技交流与合作	155.80	15.80					140.00
2060899		其他科技交流与合作支出	155.80	15.80					140.00
20699		其他科学技术支出	2.06						2.06
2069999		其他科学技术支出	2.06						2.06
208		社会保障和就业支出	341.60	341.60					
20801		人力资源和社会保障管理事务	182.47	182.47					
2080116		引进人才费用	182.47	182.47					
20805		行政事业单位养老支出	159.13	159.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05					
210		卫生健康支出	79.32	79.32					
21011		行政事业单位医疗	79.32	79.32					
2101101		行政单位医疗	20.78	20.78					
2101102		事业单位医疗	36.09	36.09					
2101103		公务员医疗补助	22.45	22.45					
215		资源勘探工业信息等支出	248.09	248.09					
21502		制造业	186.05	186.05					
2150299		其他制造业支出	186.05	186.05					
21508		支持中小企业发展和管理支出	62.04	62.04					
2150805		中小企业发展专项	62.04	62.04					
221		住房保障支出	184.70	184.70					
22102		住房改革支出	184.70	184.70					
2210201		住房公积金	184.44	184.44					
2210202		提租补贴	0.26	0.26					

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	6,832.99	2,332.25	4,500.74			
舟山市科学技术局（本级）	1,975.28	825.86	1,149.42			
舟山市科学技术信息研究所	308.58	300.50	8.08			
浙江省海洋开发研究院	4,549.12	1,205.89	3,343.23			

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	6,832.99	2,332.25	4,500.74			
206		科学技术支出	5,979.27	1,909.10	4,070.18			
	20601	科学技术管理事务	844.49	672.82	171.67			
	2060101	行政运行	672.82	672.82				
	2060102	一般行政管理事务	146.17		146.17			
	2060199	其他科学技术管理事务支出	25.49		25.49			
	20604	技术与开发	2,609.85	1,001.70	1,608.15			
	2060401	机构运行	1,001.70	1,001.70				
	2060404	科技成果转化与扩散	8.30		8.30			
	2060499	其他技术与开发支出	1,599.85		1,599.85			
	20605	科技条件与服务	2,329.29	234.58	2,094.71			
	2060501	机构运行	234.58	234.58				
	2060502	技术创新服务体系	2,089.71		2,089.71			
	2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00			
	20608	科技交流与合作	155.80		155.80			
	2060899	其他科技交流与合作支出	155.80		155.80			
	20699	其他科学技术支出	39.85		39.85			
	2069999	其他科学技术支出	39.85		39.85			
208		社会保障和就业支出	341.60	159.13	182.47			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	182.47		182.47			
	2080116	引进人才费用	182.47		182.47			
	20805	行政事业单位养老支出	159.13	159.13				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05				
	210	卫生健康支出	79.32	79.32				
	21011	行政事业单位医疗	79.32	79.32				
	2101101	行政单位医疗	20.78		20.78			
	2101102	事业单位医疗	36.09	36.09				
	2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				
	215	资源勘探工业信息等支出	248.09		248.09			
	21502	制造业	186.05		186.05			
	2150299	其他制造业支出	186.05		186.05			
	21508	支持中小企业发展和管理支出	62.04		62.04			
	2150805	中小企业发展专项	62.04		62.04			
	221	住房保障支出	184.70	184.70				
	22102	住房改革支出	184.70	184.70				
	2210201	住房公积金	184.44	184.44				
	2210202	提租补贴	0.26	0.26				

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	6,558.75	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	5,705.04	5,705.04		
	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	341.60	341.60		
	9		九、卫生健康支出	41	79.32	79.32		
	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	248.09	248.09		
	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	184.70	184.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,558.75	<b>本年支出合计</b>	59	6,558.75	6,558.75		
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				
<b>总 计</b>	32	6,558.75	<b>总 计</b>	64	6,558.75	6,558.75		

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支出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	6,558.75	2,332.25	4,226.50
206			科学技术支出	5,705.04	1,909.10	3,795.94
20601			科学技术管理事务	843.29	672.82	170.47
2060101			行政运行	672.82	672.82	
2060102			一般行政管理事务	146.17		146.17
2060199			其他科学技术管理事务支出	24.29		24.29
20604			技术与研究开发	2,516.66	1,001.70	1,514.97
2060401			机构运行	1,001.70	1,001.70	
2060404			科技成果转化与扩散	5.78		5.78
2060499			其他技术与研究开发支出	1,509.18		1,509.18
20605			科技条件与服务	2,329.29	234.58	2,094.71
2060501			机构运行	234.58	234.58	
2060502			技术创新服务体系	2,089.71		2,089.71
2060599			其他科技条件与服务支出	5.00		5.00
20608			科技交流与合作	15.80		15.80
2060899			其他科技交流与合作支出	15.80		15.80
208			社会保障和就业支出	341.60	159.13	182.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	182.47		182.47
2080116			引进人才费用	182.47		182.47
20805			行政事业单位养老支出	159.13	159.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	
210			卫生健康支出	79.32	79.32	
21011			行政事业单位医疗	79.32	79.32	
2101101			行政单位医疗	20.78	20.78	
2101102			事业单位医疗	36.09	36.09	
2101103			公务员医疗补助	22.45	22.45	
215			资源勘探工业信息等支出	248.09		248.09
21502			制造业	186.05		186.05
2150299			其他制造业支出	186.05		186.05
21508			支持中小企业发展和管理支出	62.04		62.04
2150805			中小企业发展专项	62.04		62.04
221			住房保障支出	184.70	184.70	
22102			住房改革支出	184.70	184.70	
2210201			住房公积金	184.44	184.44	
2210202			提租补贴	0.26	0.26	

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	36.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	33.00	29.87
（1）公务用车购置费	20.00	19.60
（2）公务用车运行维护费	13.00	10.27
3. 公务接待费	17.95	6.73

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：1. 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。  
2. 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。

## 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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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。