

舟山市科学技术信息研究所 2020 年度单位 决算

目录

一、舟山市科学技术信息研究所概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、舟山市科学技术信息研究所 2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、舟山市科学技术信息研究所 2020 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.....	(4)
(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.....(8)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(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、舟山市科学技术信息研究所概况

(一) 单位职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 提供科技培训，参与科普宣传等公共服务。

6. 完成舟山市科学技术局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、舟山市科学技术信息研究所 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市科学技术信息研究所 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 290.08 万元，支出总计 290.08 万元，与 2019 年度相比，各减少 29.88 万元，下降 9.34%。主要原因是：根据合同规定，专项资金未达到拨付要求，故未支付。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 275.25 万元；包括财政拨款收入 275.25 万元（其中，一般公共预算 275.25 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 287.62 万元，其中基本支出 282.62 万元，占 98.26%；项目支出 5.00 万元，占 1.74%；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 282.62 万元，支出总计 282.62 万元，与 2019 年相比，各增加 3.44 万元，增长 1.23%。主要原因是养老、医疗等社保基数调整；财政拨款支出年初预算数 281.54 万元，完成年初预算的 100.38%，主要原因是养老、医疗等社保基数调整。

（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 282.62 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.92 万元，增长 4.02%。主要原因是：相关日常公用经费费用提高。

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 282.62 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 218.97 万元，占 77.48%；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 22.92 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 9.92 万元，占 3.51%；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 30.80 万元，占 10.90%；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 281.54 万元，支出决算为 282.62 万元，完成年初预算的 100.38%，主要原因是养老、医疗等社保基数调整。其中：

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。

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 14.33 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整。

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 7.17 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整。

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 6.5 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整。

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 3.56 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因由于资金调整原因，退休人员 12 月医疗补助次年支出。

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 30.54 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因由于人员新增。

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 72%，决算数大于预算数的主要原因人员退休，提租补贴支出减少。

（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 282.62 万元，其中：

人员经费 238.97 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

单位 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

本单位 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 5.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少不必要的支出。

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。

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 年度相比，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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年支出数持平。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%。主要用于事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是舟山市科学技术信息研究所无公务用车。

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舟山市科学技术信息研究所无公务用车。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是舟山市科学技术信息研究所无公务用车；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 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。决算数等于预算数的主要原因是因疫情原因，无来访考察、交流、学习人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 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 0 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 0 团组，0 人次。

（九）机关运行经费支出说明

舟山市科学技术信息研究所单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.76 万元。授予中小企业合同金额 2.84 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 2020 年 12 月 31 日，舟山市科学技术信息研究所共有车辆 0 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 0 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 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，舟山市科学技术信息研究所组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“中国自由贸易试验区知识产权创新研究”“综合体建设补助经费”等 2 个其他资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金支出 10.89 万元。从评价情况来看，资金使用率不高，项目进度缓慢，需要加快项目进展，做好前期预算和中期项目评价工作。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市科学技术信息研究所在 2020 年度单位决算中反映“中国自由贸易试验区知识产权创新研究”及“综合体建设补助经费”项目绩效自评结果。

“中国自由贸易试验区知识产权创新研究”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 96 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 4.69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：形成了《中国自由贸易试验区知识产权创新研究：以浙江自贸试验区为案例》研究报告，通过了国家知识产权局组织的专家组验收，并被国家知识产权局“知识产权软科学

研究要报汇编”收录和“知识产权软科学研究政务信息汇编”发布。

“综合体建设补助经费”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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 80.65%。项目绩效目标完成情况：开发建设专业、全面、易用的舟山市现代海洋产业创新服务综合体网络平台，建成了综合体文献咨询服务中心，并开展了科技文献检索、传递、下载及咨询等服务。

单位编号	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	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
147002	舟山市科学技术信息研究所	其他类项目	中国自由贸易试验区知识产权创新研究	2060499其他技术研究及开发支出	延续项目	一次性项目	4.6900								100.0000	0	96.00				
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		完成中国自贸区知识产权创新研究论文一篇			完成论文1篇	50.0000		50.00	良	形成了《中国自由贸易试验区知识产权创新研究》以浙江自贸试验区为案例》研究报告,通过了国家知识产权局组织的专家组验收,并被国家知识产权局“知识产权软科学研究要报汇编”收录和“知识产权软科学研究政务信息汇编”发布。		
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		结合开山的自身情况,设计其知识产权制度创新的路径			达成年度指标	50.0000		46.00	良	形成了《中国自由贸易试验区知识产权创新研究》以浙江自贸试验区为案例》研究报告,通过了国家知识产权局组织的专家组验收,并被国家知识产权局“知识产权软科学研究要报汇编”收录和“知识产权软科学研究政务信息汇编”发布。		
147002	舟山市科学技术信息研究所	其他类项目	综合体建设补助经费	2060199其他科学技术管理事务支出	延续项目	一次性项目	6.2000								100.0000	80.6500	97.00				
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		完成对综合体网站全年维护工作至少6次			7次	50.0000		50.00	优	开发建设专业、全面、易用的舟山市现代海洋产业创新服务综合体网络平台,建成了综合体文献咨询服务中心,并开展了科技文献检索、传递、下载及咨询等服务。		
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)		促进综合体工作顺利开展			达成年度指标	50.0000		47.00	优	开发建设专业、全面、易用的舟山市现代海洋产业创新服务综合体网络平台,建成了综合体文献咨询服务中心,并开展了科技文献检索、传递、下载及咨询等服务。		

3. 财政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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。