

# 浙江省海洋开发研究院 2024 年 单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2024年浙江省海洋开发研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省海洋开发研究院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省海洋开发研究院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省海洋开发研究院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省海洋开发研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省海洋开发研究院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省海洋开发研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省海洋开发研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省海洋开发研究院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省海洋开发研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年浙江省海洋开发研究院单位部门预算表

- (一) 2024年市本级单位收支预算总表
- (二) 2024年市单位收入预算总表
- (三) 2024年市本级单位支出预算总表
- (四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市本级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 参与和配合市科学技术局开展海洋类科技项目管理、对外合作交流等工作。

6. 承办省科学技术厅、省海洋与渔业局，新区党工委、管委会和市委、市政府及市科学技术局交办的其他事项。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科研处、海洋生物开发与利用研究室、船舶海工与机电研究室、海洋环境与化工研究室。

## 二、2024年浙江省海洋开发研究院单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省海洋开发研究院2024年收支预算情况的

## 总体说明

按照综合预算的原则，浙江省海洋开发研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；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、住房保障支出。浙江省海洋开发研究院 2024 年收支总预算 2232.1 万元。

### （二）关于浙江省海洋开发研究院 2024 年收入预算情况说明

浙江省海洋开发研究院 2024 年收入预算 2232.1 万元，比上年执行数减少 694.48 万元，下降 23.73%，主要是科研项目收入资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2024.17 万元，占 90.68%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）101.22 万元，占 4.53%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 106.7 万元，占 4.78%。

### （三）关于浙江省海洋开发研究院 2024 年支出预算情况说明

浙江省海洋开发研究院 2024 年支出预算 2232.1 万元，比上年执行数减少 694.48 万元，下降 23.73%，主要是科研项目收入资金减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支

出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 1999.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 80.37 万元、卫生健康支出 52.17 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 99.61 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1035.02 万元,占 46.37%;日常公用支出 194.61 万元,占 8.72%;项目支出 1002.47 万元,占 44.91%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### **(四) 关于浙江省海洋开发研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省海洋开发研究院 2024 年财政拨款收支总预算 2024.17 万元。收入包括:一般公共预算 2024.17 万元;支出包括:科学技术支出 1792.02 万元、社会保障和就业支出 80.37 万元、卫生健康支出 52.17 万元、住房保障支出 99.61 万元。

#### **(五) 关于浙江省海洋开发研究院 2024 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**

浙江省海洋开发研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 2024.17 万元，比上年执行数减少 794.08 万元，下降 28.18%，主要是科研项目收入资金减少以及人才园环境改造提升项目在 2023 年度已完工，2024 年无拨款资金。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 1792.02 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 80.37 万元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 52.17 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 99.61 万元，占 4.92%。

## 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）技术与开发（款）机构运行（项）事务 997.47 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）事务 794.54 万元，主要用于单位科研项目的支出。

（3）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 53.58 万元，主要用于单位基本养老保险缴费缴纳的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 26.79 万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 26.95 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

（6）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 18.82 万元，主要用于单位公务员医疗补助的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 6.4 万元，主要用于单位人员体检费用的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 99.5 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.11 万元，主要用于单位按照规定标准向干部职工发放的租金补贴。

#### **（六）关于浙江省海洋开发研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江省海洋开发研究院 2024 年一般公共预算基本支出 1229.63 万元，其中：

人员经费 1035.02 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、医疗费、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 194.61 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **(七) 关于浙江省海洋开发研究院 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江省海洋开发研究院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **(八) 关于浙江省海洋开发研究院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

浙江省海洋开发研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **(九) 关于浙江省海洋开发研究院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江省海洋开发研究院 2024 年“三公”经费预算数为 9.5 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 政府采购情况**

2024 年浙江省海洋开发研究院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日浙江省海洋开发研究院共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、其他用车 1 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、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门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. 预算绩效情况说明**

2024 年浙江省海洋开发研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 794.54 万元。

## **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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 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。

5. 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。

6. “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）及燃料费、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。

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

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

9. 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缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的其他医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2024年度市本级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2024.17	科学技术支出	1999.94
一般公共预算	2024.17	技术与开发	1999.94
政府性基金预算		机构运行	997.47
国有资本经营预算		科技成果转化与扩散	7.00
二、财政专户管理资金		其他技术与开发支出	995.47
三、事业收入	101.22	社会保障和就业支出	80.37
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	80.37
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	26.79
七、其他收入	106.70	卫生健康支出	52.17
		行政事业单位医疗	52.17
		事业单位医疗	26.95
		公务员医疗补助	18.82
		其他行政事业单位医疗支出	6.40
		住房保障支出	99.61
		住房改革支出	99.61
		住房公积金	99.50
		提租补贴	0.11
本年收入合计	2232.10	本年支出合计	2232.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2232.10	支 出 总 计	2232.10

## 2024年度市本级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2232.10	2232.10	2024.17				101.22				106.70						
舟山市科学技术局	2232.10	2232.10	2024.17				101.22				106.70						
浙江省海洋开发研究院	2232.10	2232.10	2024.17				101.22				106.70						

## 2024年度市本级部门支出预算总表

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	2232.10	1035.02	194.61	1002.47			
206	科学技术支出	1999.94	802.87	194.61	1002.47			
20604	技术与研究开发	1999.94	802.87	194.61	1002.47			
2060401	机构运行	997.47	802.87	194.61				
2060404	科技成果转化与扩散	7.00			7.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	995.47			995.47			
208	社会保障和就业支出	80.37	80.37					
20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79					
210	卫生健康支出	52.17	52.17					
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17					
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95					
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40					
221	住房保障支出	99.61	99.61					
22102	住房改革支出	99.61	99.61					
2210201	住房公积金	99.50	99.50					
2210202	提租补贴	0.11	0.11					

## 2024年度市本级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	2024.17	科学技术支出	1792.02
一般公共预算	2024.17	技术与开发	1792.02
政府性基金预算		机构运行	997.47
国有资本经营预算		其他技术与开发支出	794.54
		社会保障和就业支出	80.37
		行政事业单位养老支出	80.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.79
		卫生健康支出	52.17
		行政事业单位医疗	52.17
		事业单位医疗	26.95
		公务员医疗补助	18.82
		其他行政事业单位医疗支出	6.40
		住房保障支出	99.61
		住房改革支出	99.61
		住房公积金	99.50
		提租补贴	0.11
本年收入合计	2024.17		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2024.17	支 出 总 计	2024.17



## 2024年度市本级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	2024.17	1229.63	1035.02	194.61	794.54
206	科学技术支出	1792.02	997.47	802.87	194.61	794.54
20604	技术与开发	1792.02	997.47	802.87	194.61	794.54
2060401	机构运行	997.47	997.47	802.87	194.61	
2060499	其他技术与开发支出	794.54				794.54
208	社会保障和就业支出	80.37	80.37	80.37		
20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37	80.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	53.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	26.79		
210	卫生健康支出	52.17	52.17	52.17		
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	52.17		
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
2101103	公务员医疗补助	18.82	18.82	18.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	6.40		
221	住房保障支出	99.61	99.61	99.61		
22102	住房改革支出	99.61	99.61	99.61		
2210201	住房公积金	99.50	99.50	99.50		
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.11		

## 2024年度市本级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	1229.63	1035.02	194.61
301	工资福利支出	1006.88	1006.88	
30101	基本工资	160.13	160.13	
30102	津贴补贴	0.11	0.11	
30103	奖金	265.68	265.68	
30107	绩效工资	180.79	180.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	53.58	
30109	职业年金缴费	26.79	26.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	99.50	99.50	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	171.70	171.70	
302	商品和服务支出	192.61		192.61
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.68		2.68
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	78.11		78.11

## 2024年度市本级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	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	41.28		41.28
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	28.15	28.15	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	10.94	10.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.86	14.86	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 2024年度市本级部门一般公共预算“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	9.50		4.50		4.50	5.00
浙江省海洋开发研究院	9.50		4.50		4.50	5.00

## 2024年度市本级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			

浙江省海洋开发研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年度市本级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	

浙江省海洋开发研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年度市本级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	1002.47	794.54				207.93
浙江省海洋开发研究院	科学研究	1002.47	794.54				207.93