

# 舟山市科学技术局 2019 年度部门决算

## 一、舟山市科学技术局概况

### (一) 部门职责

#### 1. 部门职责（本级）

(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。

## 2. 部门职责（舟山市科学技术信息研究所）

(1) 开展科技信息的搜集、研究、开发等工作。

(2) 承担(新区)全市公共科技网络环境设施、公共网络平台 and 公共数据库的建设开发和维护。

(3) 提供科技查新、科技文献信息检索传递、软科学研究、科普宣传、科技培训等公共服务。

(4) 负责全市渔农村科技信息服务工作。

(5) 指导县（区）科技信息工作。

## 3. 部门职责（浙江省海洋开发研究院）

(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，整合科技创新资源，设计创新课题，组织开展联合攻关。

(2) 依托国际科技合作基地、院士专家工作站、博士后科研工作站和科研中试基地等载体，开展各类创新服务工作。

(3) 聚焦海洋生物、海洋化工、船舶机电等相关产业及前沿科学领域，开展基础理论研究和应用技术开发等工作。

(4) 组织开展国内外科技合作交流活动和海洋科技成果孵化、转化及示范推广等工作。

(5) 承接涉海类企事业单位的技术委托服务工作。

(6) 完成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，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和局属浙江省海洋开发研究院决算。

## **二、舟山市科学技术局 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市科学技术局 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 8,077.03 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2893.91 万元，增长 55.83%。主要原因是：舟山现代海洋产业创新服务综合体项目资金年中追加及人事相关政策调整增加资金。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,811.36 万元；包括财政拨款收入 6,551.76 万元（其中，一般公共预算 6,551.76 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 96.19%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 61.69 万元，占收入合计 0.91%；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 197.91 万元，占收入合计 2.91%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,705.18 万元，其中基本支出 2,078.83 万元，占 56.11%；项目支出 1,626.35 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**

2019 年度财政拨款收、支总计 7,060.43 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3018.1 万元，增长 74.66%。主要原因是：舟山现代海洋产业创新服务综合体项目资金年中追加及人事相关政策调整增加资金。

## **(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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,230.31 万元，占本年支出合计的 87.18%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.51 万元，下降 6.09%。主要原因是：因机构改革原因，部分职能及专项转出。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,230.31 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 2,801.04 万元，占 86.71%；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 179.30 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 65.81 万元，占 2.04%；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 16.82 万元，占 0.52%；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 167.34 万元，占 5.18%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2168.18 万元，支出决算为 3,230.31 万元，完成年初预算的 148.99%，主要原因是人员新增调入增加经费支出及舟山海洋产业创新服务综合体等专项经费的追加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 544.96 万元，2019 年支出决算为 630.84 万元，完成年初预算的 115.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增调入、退休人员死亡抚恤金支出及政策性调标。

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）。2019 年年初预算为 113 万元，2019 年支出决算为 102.03 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革原因，部分年初专项转出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。2019 年年初预算为 853.86 万元，2019 年支出决算为 822.62 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及离职。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为209.41万元，决算数大于预算数的主要原因是因预制食品与个性化定制食品研制等专项资金的追加增加了科研活动支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是因知识产权专项补助资金的追加增加了专利奖励支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为18万元，2019年支出决算为663.64万元，完成年初预算的3686.89%，决算数大于预算数的主要原因是因2019年第一批科技专项资金创新券经费等专项资金的追加增加了市本级创新券兑现等支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。2019年年初预算为210.22万元，2019年支出决算为212.79万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利变动增加经费支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为157.9万元，决算数大于预算数的主要原因是因舟



山海洋产业创新服务综合体项目资金的追加增加了综合体运营支出。

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）。2019年年初预算为138.33万元，2019年支出决算为124.7万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于预算数的主要原因是养老征收比例下降。

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）。2019年年初预算为55.33万元，2019年支出决算为54.6万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是养老征收比例下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为15.71万元，2019年支出决算为15.54万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革原因，部分职能及人员划转。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为28.27万元，2019年支出决算为27.85万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及离职。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为22.76万元，2019年支出决算为22.42万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革原因，部分职能及人员划转。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为16.82万元，决算数大于预算数的主要原因是因省中小企业发展专项资金的追加增加了市本级创新券兑现支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为167.36万元，2019年支出决算为166.99万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革原因，部分职能及人员划转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.38万元，2019年支出决算为0.35万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,078.71万元，其中：

人员经费 1,843.11 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、职工基本医疗保障缴费、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支出；

公用经费 235.60 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、专用设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

舟山市科学技术局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 35.29 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 56.56%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因是减少了车辆维修的费用和压缩了公务接待的次数。

## 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。

2019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2018年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.01万元，占60.16%，与2018年度相比，减少5.4万元，下降31.02%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为7.95万元，占39.84%，与2018年度相比，减少2.15万元，下降21.29%，主要原因是压缩了公务接待的次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，年中追加数为0万元，全年预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩了因公出国境的费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 13 万元，年中追减数为 0.66 万元，全年预算数为 12.34 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 97.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

**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；

**公务用车运行维护费**支出 12.01 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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**年初预算数为 17.95 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 17.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 44.29%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩了公务接待的次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 50 批次，累计 459 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 7.95 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 459 人次，50 批次。

## **(九) 部门预算绩效情况说明**

### **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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，共涉及资金437.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

舟山市科学技术局2019年没有开展部门评价。

舟山市科学技术局2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

舟山市科学技术局在2019年度部门决算中反映“科技成果转化与军民融合平台经费”及“科技合作交流与宣传工作经费”的项目绩效自评结果。

“科技成果转化与军民融合平台经费”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“好”。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年全市技术合同成交总额超70亿元，增速居全省前列；二是舟山科技大市场征集发布科研院所技术成果161项、企业技术需求192项；征集9项技术需求参加第四届中国

创新挑战赛（浙江），3项技术需求进入省百项技术需求名单。

“科技合作交流与宣传工作经费”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100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为56.72万元，执行数为56.42万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是制定并启动实施《舟山科技全面融入长三角一体化接轨上海、宁波行动计划》，稳步推进《舟山市推进长三角一体化发展行动计划》及《宁波舟山一体化发展行动计划》的实施，启动实施“水下结构物智能清洗机器人研制”等11项区域创新研发项目；二是积极引进大院名校共建创新载体。出台《舟山市引进大院名校共建科技创新载体认定管理办法（试行）》，新引进同济大学、中科院长春应化所等10家大院名校在我市设立研发机构，创历史新高，全市已累计引进市外高校科研院所创新载体89家。第三届新区全球海洋经济创业大赛成功举办。联合举办首届国际海洋技术会展、第八届国际水下技术学会等10场高层次交流会。

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	权重	项目财政 资金执行 进度	实际得分	自评 结论	评价补 信息
147001	舟山市科学技术局	一般行政项目	科技成果转化与军民融合平台运营	2060499其他技术研究与开发支出	财政项目	经常性项目	59.00	100.00	100.00	100.00	好	
147001	舟山市科学技术局	一般行政项目	科技合作交流与宣传工作经费	2060102一般行政管理事务(科学技术管理事务)	财政项目	经常性项目	56.72	100.00	99.48	100.00	好	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目绩效评价结果。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 75.70 万元，比年初预算数减少 18.21 万元，下降 19.39%，主要原因是因机构改革，职能和人员划转。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 330.39 万元，其中：政府采购货物支出 75.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.01 万元。授予中小企业合同金额 108.30 万元，占政府采购支出总额的 32.78%。其中，授予小微企业合同金额 12.75 万元，占政府采购支出总额的 3.86%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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）。

#### **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

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）机构运行（项）：指反应科技服务机构的基本支出。

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. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

# 2019年度部门决算

单位：舟山市科学技术局

公开日期：2020年9月28日

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

报表编号：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	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	6,551.76		
一般公共预算财政拨款	6,551.76		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	61.69		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	197.91		
		206 科学技术支出	3,275.90
		20601 科学技术管理事务	756.08
		2060101 行政运行	630.84
		2060102 一般行政管理事务	111.43
		2060199 其他科学技术管理事务支出	13.80
		20604 技术研究与开发	2,081.26
		2060401 机构运行	822.62
		2060402 应用技术研究与应用	584.77
		2060404 科技成果转化与扩散	7.00
		2060499 其他技术研究与开发支出	666.87
		20605 科技条件与服务	395.57
		2060501 机构运行	212.79
		2060502 技术创新服务体系	182.78
		20699 其他科学技术支出	42.99
		2069999 其他科学技术支出	42.99
		208 社会保障和就业支出	179.30
		20805 行政事业单位离退休	179.30
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	54.60
		210 卫生健康支出	65.81
		21011 行政事业单位医疗	65.81
		2101101 行政单位医疗	15.54
		2101102 事业单位医疗	27.85
		2101103 公务员医疗补助	22.42
		215 资源勘探信息等支出	16.82
		21508 支持中小企业发展和管理支出	16.82
		2150805 中小企业发展专项	16.82
		221 住房保障支出	167.34
		22102 住房改革支出	167.34
		2210201 住房公积金	166.99
		2210202 提租补贴	0.35
<b>本年收入合计</b>	<b>6,811.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,705.18</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.09
年初结转和结余	1,265.67	年末结转和结余	4,371.76
<b>总计</b>	<b>8,077.03</b>	<b>总计</b>	<b>8,077.03</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市科学技术局汇总

报表编号：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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,811.36	6,551.76		61.69			197.91
舟山市科学技术局（本级）	1,898.94	1,719.95					178.99
舟山市科学技术信息研究所	282.33	268.33		4.00			10.00
浙江省海洋开发研究院	4,630.09	4,563.48		57.69			8.92

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市科学技术局汇总

报表编号：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	6,811.36	6,551.76		61.69			197.91
206		科学技术支出	6,152.95	5,893.35		61.69			197.91
20601		科学技术管理事务	746.70	731.70					15.00
2060101		行政运行	631.72	631.72					
2060102		一般行政管理事务	104.98	99.98					5.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.00						10.00
20604		技术与开发	1,594.75	1,561.03		31.00			2.72
2060401		机构运行	829.43	829.43					
2060402		应用技术研究与开发	231.52	220.00		8.80			2.72
2060404		科技成果转化与扩散	15.10	7.40		7.70			
2060499		其他技术与开发支出	518.70	504.20		14.50			
20605		科技条件与服务	3,600.63	3,600.63					
2060501		机构运行	209.41	209.41					
2060502		技术创新服务体系	3,391.22	3,391.22					
20608		科技交流与合作	165.99						165.99
2060899		其他科技交流与合作支出	165.99						165.99
20699		其他科学技术支出	44.89			30.69			14.20
2069999		其他科学技术支出	44.89			30.69			14.20
208		社会保障和就业支出	179.72	179.72					
20805		行政事业单位离退休	179.72	179.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02					
210		卫生健康支出	66.54	66.54					
21011		行政事业单位医疗	66.54	66.54					
2101101		行政单位医疗	15.54	15.54					
2101102		事业单位医疗	28.27	28.27					
2101103		公务员医疗补助	22.73	22.73					
215		资源勘探信息等支出	245.00	245.00					
21502		制造业	200.00	200.00					
2150299		其他制造业支出	200.00	200.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出	45.00	45.00					
2150805		中小企业发展专项	45.00	45.00					
221		住房保障支出	167.15	167.15					
22102		住房改革支出	167.15	167.15					
2210201		住房公积金	166.78	166.78					
2210202		提租补贴	0.37	0.37					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,705.18	2,078.83	1,626.35			
舟山市科学技术局（本级）	1,748.66	770.29	978.36			
舟山市科学技术信息研究所	301.58	271.70	29.88			
浙江省海洋开发研究院	1,654.94	1,036.83	618.11			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市科学技术局汇总

报表编号：公开05表  
金额单位：万元

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	3,705.18	2,078.83	1,626.35			
206		科学技术支出	3,275.90	1,666.38	1,609.52			
20601		科学技术管理事务	756.08	630.84	125.23			
2060101		行政运行	630.84	630.84				
2060102		一般行政管理事务	111.43		111.43			
2060199		其他科学技术管理事务支出	13.80		13.80			
20604		技术与开发	2,081.26	822.75	1,258.52			
2060401		机构运行	822.62	822.62				
2060402		应用技术与开发	584.77	0.13	584.64			
2060404		科技成果转化与扩散	7.00		7.00			
2060499		其他技术与开发支出	666.87		666.87			
20605		科技条件与服务	395.57	212.79	182.78			
2060501		机构运行	212.79	212.79				
2060502		技术创新服务体系	182.78		182.78			
20699		其他科学技术支出	42.99		42.99			
2069999		其他科学技术支出	42.99		42.99			
208		社会保障和就业支出	179.30	179.30				
20805		行政事业单位离退休	179.30	179.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.60	54.60				
210		卫生健康支出	65.81	65.81				
21011		行政事业单位医疗	65.81	65.81				
2101101		行政单位医疗	15.54	15.54				
2101102		事业单位医疗	27.85	27.85				
2101103		公务员医疗补助	22.42	22.42				
215		资源勘探信息等支出	16.82		16.82			
21508		支持中小企业发展和管理支出	16.82		16.82			
2150805		中小企业发展专项	16.82		16.82			
221		住房保障支出	167.34	167.34				
22102		住房改革支出	167.34	167.34				
2210201		住房公积金	166.99	166.99				
2210202		提租补贴	0.35	0.35				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：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（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	6,551.76				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	2,801.04	2,801.04	
		20601 科学技术管理事务	732.88	732.88	
		2060101 行政运行	630.84	630.84	
		2060102 一般行政管理事务	102.03	102.03	
		20604 技术与开发	1,697.47	1,697.47	
		2060401 机构运行	822.62	822.62	
		2060402 应用技术与开发	209.41	209.41	
		2060404 科技成果转化与扩散	1.80	1.80	
		2060499 其他技术与开发支出	663.64	663.64	
		20605 科技条件与服务	370.69	370.69	
		2060501 机构运行	212.79	212.79	
		2060502 技术创新服务体系	157.90	157.90	
		208 社会保障和就业支出	179.30	179.30	
		20805 行政事业单位离退休	179.30	179.30	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	54.60	54.60	
		210 卫生健康支出	65.81	65.81	
		21011 行政事业单位医疗	65.81	65.81	
		2101101 行政单位医疗	15.54	15.54	
		2101102 事业单位医疗	27.85	27.85	
		2101103 公务员医疗补助	22.42	22.42	
		215 资源勘探信息等支出	16.82	16.82	
		21502 制造业			
		2150299 其他制造业支出			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	16.82	16.82	
		2150805 中小企业发展专项	16.82	16.82	
		221 住房保障支出	167.34	167.34	
		22102 住房改革支出	167.34	167.34	
		2210201 住房公积金	166.99	166.99	
		2210202 提租补贴	0.35	0.35	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,551.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,230.31</b>	<b>3,230.31</b>	
年初财政拨款结转和结余	508.67	年末财政拨款结转和结余	3,830.11	3,830.11	
一般公共预算财政拨款	508.67				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>7,060.43</b>	<b>总计</b>	<b>7,060.43</b>	<b>7,060.43</b>	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共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

报表编号：公开07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	次	1	2	
			合计		3		
206			科学技术支出		2,801.04	1,666.25	1,134.78
20601			科学技术管理事务		732.88	630.84	102.03
2060101			行政运行		630.84	630.84	
2060102			一般行政管理事务		102.03		102.03
20604			技术与开发		1,697.47	822.62	874.85
2060401			机构运行		822.62	822.62	
2060402			应用技术与开发		209.41		209.41
2060404			科技成果转化与扩散		1.80		1.80
2060499			其他技术与开发支出		663.64		663.64
20605			科技条件与服务		370.69	212.79	157.90
2060501			机构运行		212.79	212.79	
2060502			技术创新服务体系		157.90		157.90
208			社会保障和就业支出		179.30	179.30	
20805			行政事业单位离退休		179.30	179.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.70	124.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		54.60	54.60	
210			卫生健康支出		65.81	65.81	
21011			行政事业单位医疗		65.81	65.81	
2101101			行政单位医疗		15.54	15.54	
2101102			事业单位医疗		27.85	27.85	
2101103			公务员医疗补助		22.42	22.42	
215			资源勘探信息等支出		16.82		16.82
21502			制造业				
2150299			其他制造业支出				
21508			支持中小企业发展和管理支出		16.82		16.82
2150805			中小企业发展专项		16.82		16.82
221			住房保障支出		167.34	167.34	
22102			住房改革支出		167.34	167.34	
2210201			住房公积金		166.99	166.99	
2210202			提租补贴		0.35	0.35	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术局汇总

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,777.38	302	商品和服务支出	218.19	30908	物资储备	—
30101	基本工资	340.37	30201	办公费	12.02	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	98.01	30202	印刷费	1.27	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	428.43	30203	咨询费	5.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	311.12	30205	水费	0.85	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	30206	电费	4.29	310	资本性支出	17.41
30109	职业年金缴费	56.40	30207	邮电费	6.30	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费		31002	办公设备购置	16.49
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	30209	物业管理费	37.48	31003	专用设备购置	0.92
30112	其他社会保障缴费	14.31	30211	差旅费	19.28	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	203.89	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	154.87	30214	租赁费	0.61	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	65.73	30215	会议费	0.24	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	13.98	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	23.12	30227	委托业务费	5.16	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	56.68	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.01	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.50	30239	其他交通费用	18.81	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20.25	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,843.11</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>235.60</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

舟山市科学技术局没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10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	35.29	19.96
1. 因公出国（境）费	5.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.34	12.01
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	12.34	12.01
3. 公务接待费	17.95	7.95

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。