



镇江市科学技术局 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2022 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.....	(12)
(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.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(29)

一、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，舟山市科学技术局汇总部门决算包括：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单位决算。

纳入舟山市科学技术局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市科学技术局（本级）
2. 舟山市科学技术信息研究所
3. 浙江省海洋开发研究院

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8,187.58 万元，支出总计 8,187.58 万元，与 2021 年度相比，各增加 1106.12 万元，增长 15.62%。主要原因是：2022 年度中央、省级市级科技专项资金年中追加下达。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,148.55 万元；包括财政拨款收入 7,988.36 万元（其中，一般公共预算 7,988.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 26.45 万元，占收入合计 0.32%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 133.75 万元，占收入合计 1.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,148.55 万元，其中基本支出 2,435.19 万元，占 29.88%；项目支出 5,713.36 万元，占 70.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7,988.36 万元，支出总计 7,988.36 万元，与 2021 年相比，各增加 1429.61 万元，增长 21.8%。主要原因是 2022 年度中央、省级市级科技专项资金年中追加下达；财政拨款支出年初预算数 3793.66 万

元，完成年初预算的 210.57%，主要原因是 2022 年度中央、省级市级科技专项资金年中追加下达。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,988.36 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1429.61 万元，增长 21.8%。主要原因是：1. 2022 年度中央、省级市级科技专项资金年中追加下达。2. 舟山海洋综合体载体建设资金以及舟山人才创业园园区改造提升工程等专项经费的追加

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,988.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.00 万元，占 1.25%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 7,358.45 万元，占 92.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 189.98 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 85.77 万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 46.91 万元，占 0.59%；商业服务

业等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障（类）支出 207.25 万元,占 2.59%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3793.66 万元,支出决算为 7,988.36 万元,完成年初预算的 210.57%,主要原因是 1.2022 年度中央、省级市级科技专项资金年中追加下达。2.舟山海洋综合体载体建设资金以及舟山人才创业园园区改造提升工程等专项经费的追加。其中:

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是省级公共建设资金的追加增加了支出。

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 982.75 万元,支出决算为 668.96 万元,完成年初预算的 68.07%,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 82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致的主要原因是支出严格按照预算执行。

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 375.71 万元，支出决算为 248.19 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程项目进度支出东海实验室临时展厅工程款项。

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因中央引导地方科技发展专项资金年中追加下拨。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 959.52 万元，支出决算为 1047.5 万元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费的追加增加了支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 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 102.35 万元，支出决

算为 3167.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 1. 2022 年度中央、省级市级科技专项资金年中追加下达。2. 舟山海洋综合体载体建设资金以及舟山人才创业园园区改造提升工程等专项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）机构运行（项）。年初预算为 224.28 万元，支出决算为 238.24 万元，完成年初预算的 106.22%，决算数大于预算数的主要原因工资调标。

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 588.53 万元，支出决算为 876 万元，完成年初预算的 148.85%，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。

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 1.73 万元，完成年初预算的 10.81%，决算数小于预算数的主要原因该专项主要用于外国专家培训等支出，因为 2022 年疫情原因，大批量外国专家回国，培训工作延后开展。

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 2.5 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 110.8 万元，支出决算为 124.98 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调整。

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 55.4 万元，支出决算为 62.49 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调整。

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 22.99 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数调整。

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 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，与年初预算持平的主要原因是严格按照预算执行。

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 22.97 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 13.95 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。

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 2.96 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 1113.51%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年省中小企业发展专项资金（第一批）追加。

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 207 万元，支出决算为 207 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致的主要原因支出严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数大于预算数的主要原因人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,435.19 万元，其中：

人员经费 2,156.72 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 278.47 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、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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说明

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成全年预算

100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，支出数持平，主要原因是暂不安排出国科学技术交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.14 万元，占 67.84%，与 2021 年度相比，减少 18.73 万元，下降 62.7%，主要原因是 2021 年浙江省海洋开发研究院申请购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 5.28 万元，占 32.16%，与 2021 年度相比，减少 1.45 万元，下降 21.55%，主要原因是因疫情原因，考察调研接待工作相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是暂不安排出国科学技术交流活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，2022 年无公务用车购置费用发生。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预算数为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是合理编制预算，严格按照预算执行。主要用于部门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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 35 批次，累计 272 人次。主要用于接待接待招商引资、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支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 5.28 万元，主要用于接待接待招商引资、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接待 35.00 批次，累计 272.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 82.07 万元，支出决算为 81.77 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算执行；比 2021 年减少 44.81 万元，下降 35.4%，主要原因是编外人员经费开支途径调整。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 714.05 万元，其中：政府采购货物支出 481.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 232.56 万元。授予中小企业合同金额 713.09 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。其中，授予小微企业合同金额 713.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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2022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10个，共涉及资金1012.93万元，占一般公共预算项目支出总额的18.24%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目。

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

舟山市科学技术局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，项目管理与科技合作宣传经费项目、企业研发费用归集服务（上年）项目、2021年知识产权专项补助经费项目和人才创业园建设运营经费项目绩效自评具体情况如下：

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，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市启动实施省“尖兵”“领雁”攻关项目、市产业“卡脖子”技术重大科技攻关计划项目等共15项，其中省级海洋领域项目我市占比90%以上；LNG运输加注船、东海渔业资源精深加工与高值利用、远距离高

速水声通讯等科技成果，处于国际国内领先地位。全市 4 个项目成果获 2021 年度省科学技术奖，其中 2 个主持的项目成果分获省科技进步奖三等奖和省国际科学技术合作奖；二是全市共引进大院大所共建创新载体 5 家，其中新引进一家中字头科研院所在舟共建实体化新型研发机构；打造舟山群岛新区长三角海洋科技协同创新中心，举办科技交流活动 5 次，挖掘产业技术需求 45 项，与企业建立合作关系 15 家，为舟山企业提供专业技术服务 60 余次；三是在局网站各版块发布各类信息约 233 条次；在科技日报、科技金融时报、舟山日报等各级报纸媒体上发布信息共计约 20 条次；主动召开“舟创未来”第六届中国舟山全球海洋经济创业大赛总决赛新闻发布会，分管副局长就本次总决赛赛事规则和奖励政策等进行深入解读，认真面对与回应社会关切。发现的问题及原因：一是预算精准度还欠缺，仍存在部分科目调整；二是项目执行进度过缓。下一步改进措施：一是预算时将明确支出范围，做到事前细化和可控，避免后期支付存在问题；二是对项目进行事中绩效考核，对过缓的支付明确原因，制定相关方案，确保项目正常进行。

企业研发费用归集服务（上年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是取线上、线下相结合的服务方式，开展相关政策解读和业务培训、重点企业开展“一对一”跟踪辅导等服务，指导规上企业 87 家，其中点对点走访 36 家次，组织培训 15 场次；二是项目实施期内，市本级全年实现规上企业研发费用 3.11 亿元，规上工业企业研发机构覆盖率达 72.15%。发现的问题及原因：项目年初执行缓慢，主要原因为该项目为上年度合同支付尾款，合同支付期限设定过晚。下一步改进措施：未来合同签订时将考虑执行率情况，在保障项目顺利开展的同时，尽量将支付时间控制在 10 月底前，确保项目的执行进展很有效开展。

2021 年知识产权专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.2655 万元，执行数为 2.2655 万元，完成预算的 100*%。项目绩效目标完成情况：一是修订专利管理办法，完善专利经费管理；二是积极申报项目，争取知识产权相关经费。发现的问题及原因：在项目推进的过程中发现前期规划不够充分，进度未达到预期。下一步改进措施：加强项目前期规划，充分考虑项目的各个方面，以确保项目达到预期。

人才创业园建设运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预

算数为 102.53 万元，执行数为 102.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在浙江舟山人才创业园海洋生物产业公共服务试验平台开展了 2 个健康产品研发；二是为 2-3 家企业提供技术服务，并加强对外宣传推广工作；三是按预算购置实验设备 2 台。发现的问题及原因：在项目推进的过程中发现前期规划不够充分，进度未达到预期。下一步改进措施：加强项目前期规划，充分考虑项目的各个方面，以确保项目达到预期。

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

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

项目支出绩效自评表								
(2022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	41	0	100.00%	
		一般公共预算资金	41	41	41	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、围绕全市海洋经济和社会发展中的共性关键技术问题，我局组织创新性强、前瞻性好、经济效益明显的重大科技攻关项目，积极向国家科技部、省科技厅申报，并积极协助企业、科研机构等申报单位争取项目的落实 2、同时进一步加强对我市对外科研工作，引进大院名校共建创新载体工作，同时开展科技活动周，科普活动周和科技下乡等活动。			在局网站各版块发布各类信息约233条次；在科技日报、科技金融时报、舟山日报等各级报纸媒体上发布信息共计约20条次；主动召开“舟创未来”第六届中国舟山全球海洋经济创业大赛总决赛新闻发布会，分管副局长就本次总决赛赛事规则和奖励政策等进行深入解读，认真面对与回应社会关切。			
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 (50.00分)	会议、培训次数	会议和培训全年3次	优	50.00	50.00	全年举办线上评审会议8次。
		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	
		社会效益指标 (50.00分)	浓厚社会创新氛围	进一步宣传科技创新工作取得的进展和成效。	优	50.00	50.00	在局网站各版块发布各类信息约 233条次；在科技日报、科技金融时报、舟山日报等各级报纸媒体上发布信息共计约20条次； 主动召开 “舟创未来”第六届中国舟山全球海洋经济创业大赛总决赛 新闻发布会，分管副局长就本次总决赛赛事规则和奖励政策等进行深入解读，认真面对与回应社会关切。
		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	
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								
(2022年度)								
项目名称		企业研发费用归集服务(上年)						
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	2.96	2.96	2.96	0	100.00%		
	一般公共预算资金	2.96	2.96	2.96	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		在市科技局指导下开展企业研发投入辅导服务，包括线上线		采取线上、线下相结合的服务方式，开展相关政策解读和业务培				
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	企业研发费用服务	≥3项	≥87项	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 (50.00分)	帮助完善我市企业的研发管 理体系	提高研发费用 加计扣除、高 企所得税减免 等税收优惠政 策的享受率， 从而进一步激 发企业创新创 业活力，夯实 高质量发展基 础。	优	50.00	47.00	偏差原因：受项目 规模限制，服务对 象受限于市本级区 域，全市企业研发 意识有待进一步强 化。改进措 施：通过联动县区 开展涉企服务，强 化全市研发投入水 平。
		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	
总 分						100	97	
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

（2022年度）

项目名称		2021年知识产权专项补助经费						
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 (算值)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	0		2.27	2.27	0	100.00%
		一般公共预算资金	0		2.27	2.27	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障研究院知识产权经费充足，为后期专利转化提供必要条件。			修订专利管理办法，完善专利经费管理；积极申报项目，争取知识产权相关经费。			
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	专利申请	≥11项	≥11项	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)	受益人数	≥50人	≥50人	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

(2022年度)

项目名称		人才创业园建设运营经费						
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	0	102.53	102.41	0	99.88%	
		一般公共预算资金	0	102.53	102.41	0	99.88%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成约400平的人才创业园对外展示平台的建设及引进人才办公场所的设备购置。			在浙江舟山人才创业园海洋生物产业公共服务试验平台开展了2个健康产品研发，为2-3家企业提供技术服务，并加强对外宣传推广工作。			
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 (40.00分)	数量指标	设备购置	≥2台	≥2台	40.00	40.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (60.00分)	★设备利用率	≥100%	≥100%	60.00	60.00	
		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		
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”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指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）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

30. 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

业单位按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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）：指中小企业发展专项支出。

34. 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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市科学技术局		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市科学技术局（本级）	项目管理与科技合作宣传经费	优
舟山市科学技术局（本级）	企业研发费用归集服务（上年）	优
舟山市科学技术局（本级）	基建东海实验室临时展厅装修项目	良
舟山市科学技术局（本级）	外国专家与引智工作经费	中
浙江省海洋开发研究院	鳕鱼蒸煮液海鲜调味料专利成果转化	优
浙江省海洋开发研究院	表面微结构自抛光防污涂层关键技术研究与应用	优
浙江省海洋开发研究院	基于表面模量、亲疏水控制的相变非释放型硅酮水凝胶防污涂层研究及应用示范等11个项目	优
浙江省海洋开发研究院	有机颜料应用改进及新材料开发	优
浙江省海洋开发研究院	人才创业园建设运营经费	优
浙江省海洋开发研究院	预制食品与个性化定制食品研制	优
浙江省海洋开发研究院	大型汽车滚装运输船活动柔性化甲板工程引进与研究	优
浙江省海洋开发研究院	实验用房维修经费	优
浙江省海洋开发研究院	海底智能电缆技术开发和示范应用	优
浙江省海洋开发研究院	低温贮运水产调理食品加工关键技术研究及产业化	优
浙江省海洋开发研究院	水产养殖动物健康评估与免疫增强技术联合研发	优
浙江省海洋开发研究院	大型海洋工程装备关键技术、装备研发及应用示范-浙东跨海大桥水下多元协同检测关键技术研究及应用示范（上年）	优
浙江省海洋开发研究院	专利补助	优
浙江省海洋开发研究院	招收博士后人员专项资助经费	优
浙江省海洋开发研究院	天然防污活性物质的筛选及评价	优
浙江省海洋开发研究院	海工装备材料检测与辅助设备验证公共服务平台	优
浙江省海洋开发研究院	海水淡化浓海水工厂化食用盐生产	优
浙江省海洋开发研究院	虚拟仿真平台建设	中
浙江省海洋开发研究院	5884KW全回转港作拖轮拉锚仿真试验技术研究	优
浙江省海洋开发研究院	东海贻贝测序功能解码	优
浙江省海洋开发研究院	绿色无针孔Ni-Sn-P三元镀层及海洋应用性能研究	优
浙江省海洋开发研究院	基于水解释放可控技术的无锡自抛光防污涂料产业化	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,988.36	一、一般公共服务支出	32	100.00
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	26.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,518.64
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	133.75	八、社会保障和就业支出	39	189.98
	9		九、卫生健康支出	40	85.77
	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	46.91
	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	207.25
	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	
本年收入合计	27	8,148.55	本年支出合计	58	8,148.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.03	年末结转和结余	60	39.03
	30			61	
总 计	31	8,187.58	总 计	62	8,187.58

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

舟山市科学技术局汇总

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	8,148.55	7,988.36		26.45			133.75
舟山市科学技术局（本级）	4,741.12	4,741.12					
舟山市科学技术信息研究所	306.64	306.64					
浙江省海洋开发研究院	3,100.79	2,940.60		26.45			133.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市科学技术局汇总

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	8,148.55	7,988.36		26.45			133.75
201		一般公共服务支出	100.00	100.00					
20104		发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
206		科学技术支出	7,518.64	7,358.45		26.45			133.75
20601		科学技术管理事务	999.16	999.16					
2060101		行政运行	668.96	668.96					
2060102		一般行政管理事务	82.00	82.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	248.19	248.19					
20602		基础研究	300.00	300.00					
2060204		实验室及相关设施	300.00	300.00					
20604		技术与开发	5,089.68	4,943.32		26.45			119.91
2060401		机构运行	1,047.50	1,047.50					
2060404		科技成果转化与扩散	3.94	3.77		0.17			
2060499		其他技术与开发支出	4,038.24	3,892.05		26.28			119.91
20605		科技条件与服务	1,114.24	1,114.24					
2060501		机构运行	238.24	238.24					
2060502		技术创新服务体系	876.00	876.00					
20608		科技交流与合作	1.73	1.73					
2060899		其他科技交流与合作支出	1.73	1.73					
20699		其他科学技术支出	13.84						13.84
2069999		其他科学技术支出	13.84						13.84
208		社会保障和就业支出	189.98	189.98					
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50					
2080116		引进人才费用	2.50	2.50					
20805		行政事业单位养老支出	187.48	187.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49					
210		卫生健康支出	85.77	85.77					
21011		行政事业单位医疗	85.77	85.77					
2101101		行政单位医疗	23.19	23.19					
2101102		事业单位医疗	40.14	40.14					
2101103		公务员医疗补助	22.44	22.44					
215		资源勘探工业信息等支出	46.91	46.91					
21502		制造业	13.95	13.95					
2150299		其他制造业支出	13.95	13.95					
21508		支持中小企业发展和管理支出	32.96	32.96					
2150805		中小企业发展专项	32.96	32.96					
221		住房保障支出	207.25	207.25					
22102		住房改革支出	207.25	207.25					
2210201		住房公积金	207.00	207.00					
2210202		提租补贴	0.25	0.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

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	8,148.55	2,435.19	5,713.36			
舟山市科学技术局（本级）	4,741.12	856.68	3,884.43			
舟山市科学技术信息研究所	306.64	306.64				
浙江省海洋开发研究院	3,100.79	1,271.87	1,828.93			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市科学技术局汇总

项 目			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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104		发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
206		科学技术支出	7,518.64	1,954.69	5,563.95			
20601		科学技术管理事务	999.16	668.96	330.19			
2060101		行政运行	668.96	668.96				
2060102		一般行政管理事务	82.00		82.00			
2060199		其他科学技术管理事务支出	248.19		248.19			
20602		基础研究	300.00		300.00			
2060204		实验室及相关设施	300.00		300.00			
20604		技术与开发	5,089.68	1,047.50	4,042.19			
2060401		机构运行	1,047.50	1,047.50				
2060404		科技成果转化与扩散	3.94		3.94			
2060499		其他技术与开发支出	4,038.24		4,038.24			
20605		科技条件与服务	1,114.24	238.24	876.00			
2060501		机构运行	238.24	238.24				
2060502		技术创新服务体系	876.00		876.00			
20608		科技交流与合作	1.73		1.73			
2060899		其他科技交流与合作支出	1.73		1.73			
20699		其他科学技术支出	13.84		13.84			
2069999		其他科学技术支出	13.84		13.84			
208		社会保障和就业支出	189.98	187.48	2.50			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.50		2.50			
2080116		引进人才费用	2.50		2.50			
20805		行政事业单位养老支出	187.48	187.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49				
210		卫生健康支出	85.77	85.77				
21011		行政事业单位医疗	85.77	85.77				
2101101		行政单位医疗	23.19	23.19				
2101102		事业单位医疗	40.14	40.14				
2101103		公务员医疗补助	22.44	22.44				
215		资源勘探工业信息等支出	46.91		46.91			
21502		制造业	13.95		13.95			
2150299		其他制造业支出	13.95		13.95			
21508		支持中小企业发展和管理支出	32.96		32.96			
2150805		中小企业发展专项	32.96		32.96			
221		住房保障支出	207.25	207.25				
22102		住房改革支出	207.25	207.25				
2210201		住房公积金	207.00	207.00				
2210202		提租补贴	0.25	0.25				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	7,988.36	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
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	7,358.45	7,358.45		
	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	189.98	189.98		
	9		九、卫生健康支出	41	85.77	85.77		
	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	46.91	46.91		
	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	207.25	207.25		
	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	7,988.36	本年支出合计	59	7,988.36	7,988.36		
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				
总 计	32	7,988.36	总 计	64	7,988.36	7,988.36		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	7,988.36	2,435.19	5,553.17
201		一般公共服务支出	100.00		100.00
20104		发展与改革事务	100.00		100.00
2010499		其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
206		科学技术支出	7,358.45	1,954.69	5,403.75
20601		科学技术管理事务	999.16	668.96	330.19
2060101		行政运行	668.96	668.96	
2060102		一般行政管理事务	82.00		82.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	248.19		248.19
20602		基础研究	300.00		300.00
2060204		实验室及相关设施	300.00		300.00
20604		技术与研究开发	4,943.32	1,047.50	3,895.83
2060401		机构运行	1,047.50	1,047.50	
2060404		科技成果转化与扩散	3.77		3.77
2060499		其他技术与研究开发支出	3,892.05		3,892.05
20605		科技条件与服务	1,114.24	238.24	876.00
2060501		机构运行	238.24	238.24	
2060502		技术创新服务体系	876.00		876.00
20608		科技交流与合作	1.73		1.73
2060899		其他科技交流与合作支出	1.73		1.73
208		社会保障和就业支出	189.98	187.48	2.50
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.50		2.50
2080116		引进人才费用	2.50		2.50
20805		行政事业单位养老支出	187.48	187.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	
210		卫生健康支出	85.77	85.77	
21011		行政事业单位医疗	85.77	85.77	
2101101		行政单位医疗	23.19	23.19	
2101102		事业单位医疗	40.14	40.14	
2101103		公务员医疗补助	22.44	22.44	
215		资源勘探工业信息等支出	46.91		46.91
21502		制造业	13.95		13.95
2150299		其他制造业支出	13.95		13.95
21508		支持中小企业发展和管理支出	32.96		32.96
2150805		中小企业发展专项	32.96		32.96
221		住房保障支出	207.25	207.25	
22102		住房改革支出	207.25	207.25	
2210201		住房公积金	207.00	207.00	
2210202		提租补贴	0.25	0.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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	2,089.45	302	商品和服务支出	278.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	356.92	30201	办公费	12.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.21	30202	印刷费	1.80	310	资本性支出	0.15
30103	奖金	503.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	302.37	30205	水费	1.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.13	30206	电费	5.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	63.57	30207	邮电费	8.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	30209	物业管理费	65.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.69	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	213.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	362.71	30214	租赁费	3.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.28	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	32.19	30227	委托业务费	2.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	89.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.71	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,156.72	公用经费合计					278.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市科学技术局汇总							金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编	科目名称				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。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市科学技术局汇总

公开10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	3
			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。

本部门2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市科学技术局汇总

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.42	16.42
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	11.14	11.14
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	11.14	11.14
3. 公务接待费	5.28	5.28

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。