

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年部门预算

一、中国（舟山）海洋科学城建设管理中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）根据《中国（舟山）海洋科学城建设实施方案》，编制海洋科学城建设规划和产业发展规划，并组织实施。

（2）拟订并落实海洋科学城、中国海洋科技创新引智园区、国家海洋科技国际创新园和市科技创意研发园区发展的相关政策。

（3）负责海洋科学城招商引资、招才引智和入驻机构的服务工作。

（4）负责海洋科学城公共技术服务平台建设。

（5）负责海洋科学城建设资金的筹措和管理工作。

（6）负责自贸试验区建设试点任务的组织实施，自贸试验区改革经验和实践案例的复制落地，结合海洋科学城区块特点开展制度创新。

（7）完成新城管理委员会交办的其他任务。

2. 主要职能（下属单位）

无下属单位。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国（舟山）海洋科学城建设管理中心部门预算包括：中心本级预算。

二、中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国（舟山）海洋科学城建设管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、住房保障支出等。中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年收支总预算 15895.72 万元。

（二）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年收入预算情况说明

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年收入预算 15895.72 万元，比上年执行数增加 2861.61 万元，增长 21.95%，主要是受疫情影响，科学城企业税收减少，导致 2021 年执行数比 2022 年收入预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 15195.54 万元，占 95.60%；政府性基金预算拨款收入 700.18 万元，占 4.40%。

（三）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年支出预算情况说明

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年支出预算 15895.72 万元，比上年执行数增加 2861.61 万元，增长 21.95%，

主要是受疫情影响，科学城企业税收减少，导致 2021 年执行数比 2022 年支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 15054.89 万元、社会保障和就业支出 58.33 万元、卫生健康支出 14.46 万元、城乡社区支出 700.18 万元，住房保障支出 67.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 764.48 万元，占 4.81%；公用支出 79.23 万元，占 0.50%；项目支出 15052.01 万元，占 94.69%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 15895.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 15195.54 万元、政府性基金预算拨款收入 700.18 万元；支出包括：科学技术支出 15054.89 万元、社会保障和就业支出 58.33 万元、卫生健康支出 14.46 万元、城乡社区支出 700.18 万元、住房保障支出 67.85 万元。

（五）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 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

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 15195.54 万元，比上年执行数增加 2176.42 万元，增长 16.72%，主要是受疫情影响，科学城企业税收减少，导致 2021 年执行数比 2022 年一般公共预算当年拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 15054.89 万元，占 99.07%；社会保障和就业（类）支出 58.33 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 14.46 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 67.85 万元，占 0.45%。

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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务 14351.83 万元，主要用于其他科学技术管理事务方面的支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）事务 703.06 万元，主要用于指科技服务机构的基本支出。

（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 38.89 万元，主要用于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 19.44 万元，主要用于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。

（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 14.46 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.81 万元，主要用于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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.04 万元，主要用于单位按房改政策规定，向职工（含退休人员）

发放的租金补贴。

（六）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 843.71 万元，其中：

人员经费 764.48 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 79.23 万元，主要包括：办公费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

（七）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 700.18 万元，比上年执行数增加 700.18 万元，主要是该笔拨款为 2021 年年底拨入，根据工作安排由 2022 年支付使用。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 700.18 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务 700.18

万元，主要是土地出让收入用于其他方面的支出。

(八) 国有资本经营预算

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于 中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 14 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 3.45%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.5 万元，比上年预算数下降 5%。主要用于接待招商客人等支出。减少的主要原因是根据市里三公经费压缩，厉行节约的政策以及招商工作不确定性，并且随着电话招商，电子邮件招商和视频招商等新方式新方法的创新，人员接待相对减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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）；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年中国（舟山）海洋科学城建设管理中心政府采购预算总额 130.03 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 130.03 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国（舟山）海洋科学城建设管理中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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。

3. 绩效目标设置情况

2022 年中国（舟山）海洋科学城建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 14161.83 万元，一级项目 1 个。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

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。

14. 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（项）：指预算单位用于其他科学技术管理事务方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

16. 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）反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障（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。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障（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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算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。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15705.72	科学技术支出	14864.89
一般公共预算	15005.54	科学技术管理事务	14161.83
政府性基金预算	700.18	其他科学技术管理事务支出	14161.83
国有资本经营预算		科技条件与服务	703.06
二、财政专户管理资金		机构运行	703.06
三、事业收入		社会保障和就业支出	58.33
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	58.33
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.44
七、其他收入		卫生健康支出	14.46
		行政事业单位医疗	14.46
		事业单位医疗	14.46

		城乡社区支出	700.18
		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18
		住房保障支出	67.85
		住房改革支出	67.85
		住房公积金	67.81
		提租补贴	0.04
本年收入合计	15705.72	本年支出合计	15705.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15705.72	支 出 总 计	15705.72

本表与中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2022 年部门预算文字说明部分差额 190 万元，为综合预算编制中按上年上级补助资金 50%预估部分在一体化系统无法列入形成的差异。

2022 年部门收入预算总表

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	15705.72	15705.72	15005.54	700.18													
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	15705.72	15705.72	15005.54	700.18													
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	15705.72	15705.72	15005.54	700.18													

2022 年部门支出预算总表

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	15705.72	764.48	79.23	14862.01			
206	科学技术支出	14864.89	623.84	79.23	14161.83			
20601	科学技术管理事务	14161.83			14161.83			
2060199	其他科学技术管理事务支出	14161.83			14161.83			
20605	科技条件与服务	703.06	623.84	79.23				
2060501	机构运行	703.06	623.84	79.23				
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33					
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44					

210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
212	城乡社区支出	700.18			700.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18			700.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18			700.18			
221	住房保障支出	67.85	67.85					
22102	住房改革支出	67.85	67.85					
2210201	住房公积金	67.81	67.81					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

2022 年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	15705.72	科学技术支出	14864.89
一般公共预算	15705.72	科学技术管理事务	14161.83
政府性基金预算		其他科学技术管理事务支出	14161.83
国有资本经营预算		科技条件与服务	703.06
		机构运行	703.06
		社会保障和就业支出	58.33
		行政事业单位养老支出	58.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.44
		卫生健康支出	14.46
		行政事业单位医疗	14.46

		事业单位医疗	14.46
		城乡社区支出	700.18
		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18
		住房保障支出	67.85
		住房改革支出	67.85
		住房公积金	67.81
		提租补贴	0.04
收 入 总 计	15705.72	支 出 总 计	15705.72

2022 年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	15005.54	843.71	764.49	79.23	14161.83
206	科学技术支出	14864.89	703.06	623.84	79.23	14161.83
20601	科学技术管理事务	14161.83				14161.83
2060199	其他科学技术管理事务支出	14161.83				14161.83
20605	科技条件与服务	703.06	703.06	623.84	79.23	
2060501	机构运行	703.06	703.06	623.84	79.23	
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	58.33		
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	58.33		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	38.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	19.44		
210	卫生健康支出	14.46	14.46	14.46		
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46		
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	14.46		
221	住房保障支出	67.85	67.85	67.85		
22102	住房改革支出	67.85	67.85	67.85		
2210201	住房公积金	67.81	67.81	67.81		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2022 年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	843.71	764.48	79.23
301	工资福利支出	764.36	764.36	
30101	基本工资	105.92	105.92	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	167.31	167.31	
30107	绩效工资	140.36	140.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	38.89	
30109	职业年金缴费	19.44	19.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	67.81	67.81	

30199	其他工资福利支出	200.65	200.65	
302	商品和服务支出	79.23		79.23
30201	办公费	2.50		2.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.73		7.73
303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

2022 年部门一般公共预算“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	14.00		4.50		4.50	9.50
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	14.00		4.50		4.50	9.50

2022 年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	700.18		700.18
212	城乡社区支出	700.18		700.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18		700.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.18		700.18

2022 年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	

表 10

2022 年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	14862.01	14161.83	700.18			
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	2022 年房租类项目	94.00	94.00				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	2022 年招商活动经费和党建经费	103.00	103.00				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	2022 年扶持企业项目	9797.00	9797.00				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	2022 年补助区域内重点国有企业	775.00	74.82	700.18			
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	省智慧海洋大数据中心(上年)	1905.28	1905.28				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	中国舟山全球海洋经济创业大赛“智慧科技”行业赛	106.50	106.50				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	中国(浙江)自贸试验区海洋经济国际青年学者论坛	10.00	10.00				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	中国浙江舟山群岛新区全国大学生创业大赛	60.00	60.00				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	智慧海洋大数据中心	11.23	11.23				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	省智慧海洋大数据中心(2022 年)	2000.00	2000.00				

表 10

2022 年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	14862.01	14161.83	700.18			
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 一级项目	14862.01	14161.83	700.18			