

中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2021 年度部门决算

目录

一、中国(舟山)海洋科学城建设管理中心概 况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2021 年度部门决算公开 表.....	(3)
三、中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2021 年度部门决算情况说 明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(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.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)

一、中国（舟山）海洋科学城建设管理中心概况

（一）部门职责

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. 完成新区新城管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

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决算包括：中心本级决算。

二、中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2021 年度 部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13,034.11 万元，支出总计 13,034.11 万元，与 2020 年度相比，各减少 2695 万元，下降 17.13%。主要原因是：列支其他科学技术管理事务支出的扶持企业项目差异较大，受疫情影响，扶持企业支出数减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13,024.11 万元；包括财政拨款收入 13,019.11 万元（其中，一般公共预算 13,019.11 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 99.96%；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 5.00 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 13,034.11 万元，其中基本支出 825.71 万元，占 6.33%；项目支出 12,208.41 万元，占 93.67%；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

2021 年度财政拨款收入总计 13,019.11 万元，支出总计 13,019.11 万元，与 2020 年相比，各减少 2,583.96 万元，下降 16.56%。主要原因是列支其他科学技术管理事务支出的扶持企业项目差异较大，受疫情影响，扶持企业支出数减少；财政拨款支出年初预算数 18773.63 万元，完成年初预算的 69.35%，主要原因是列支其他科学技术管理事务支出的扶持企业项目和浙江省智慧海洋大数据项目差异较大。其中由于受疫情影响，扶持企业项目支出数减少；浙江省智慧海洋大数据中心项目，根据项目进度无须支付，实际支付数减少，导致决算数与预算数差异较大。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,019.11 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,581.55 万元，下降 16.55%。主要原因是：列支其他科学技术管理事务支出的扶持企业项目差异较大，受疫情影响，扶持企业支出数减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,019.11 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 12,750.33 万元，占 97.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 57.28 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 14.19 万元，占 0.11%；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 100.00 万元，占 0.77%；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 67.31 万元，占 0.52%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18773.63 万元，支出决算为 13,019.11 万元，完成年初预算的 69.35%，主要原因是列支其他科学技术管理事务支出的扶持企业项目和浙江省智慧海洋大数据项目差异较大。其中由于受疫情影响，扶持企业项目支出数减少；浙江省智慧海洋大数据中心项目，根据项目进度无须支付，实际支付数减少，导致决算数与预算数差异较大。其中：

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 18001.19 万元，支出决算为 11812.41 万元，完成年初预算的 65.62%，决算数小于预算数的主要原因由于受疫情影响，扶持企业项目支出数减少；浙江省智慧海洋大数据中心项目，根据项目进度无须支付，实际支付数减少，导致决算数与预算数差异较大。

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 0 万元，支出决算为 251 万元，决算数比预算数增加 251 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年市级科技发展专项资金、2021 年“舟创未来”海纳计划创业资金根据工作需要由 2021 年年中预算追加。

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 588.65 万元，支出决算为 686.93 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利标准调整等。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数比预算数增加 30 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 文化产业发展专项资金根据工作需要由 2021 年年中预算追加。

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 38.19 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数比预算数增加 60 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年市工业发展第一批专项根据工作需要由 2021 年年中预算追加。

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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因省级优秀众创空间（上年）5 万元安排到科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）列支。



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 67.27 万元，支出决算为 67.27 万元，完成年初
预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 0.04 万元，2019 年支出决算为 0.04 万元，完成
年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.71 万元，
其中：

人员经费 698.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基
本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人
和家庭的补助等。

公用经费 127.49 万元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修(护)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
他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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。

2021 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 14.5 万元，支出决算为 14.12 万元，完成预算的 97.38%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据市里三公经费压缩，厉行节约的政策和招商工作的不确定性，招商方法不断创新以及今年受疫情影响导致三公经费减少。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.45 万元，占 31.55%，与 2020 年度相比，减少 18.14 万元，下降 80.29%，主要原因是 2020 年原公务用车报废，新购入公务用车一辆；公务接待费支出决算为 9.66 万元，占 68.45%，与 2020 年度相

比，减少 0.38 万元，下降 3.82%，主要原因是招商工作不确定性。具体情况如下：

（1）因公出国（境）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%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际招商活动承办等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 4.5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 98.89%。决算数和预算数基本持平。

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%。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 4.5 万元，支出 4.45 万元，完成预算的 98.89%。决算数和预算数基本持平。主要用于日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 1 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 10 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 96.6%。主要用于接待招商

客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是招商工作的不确定性，招商方法不断创新。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 72 批次，累计 485 人次。

外宾接待支出 0 万元，0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.66 万元，主要用于国内招商客人接待 72 批次，485 人次。

（十）机关运行经费支出说明

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心本级为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 165.22 万元，其中：政府采购货物支出 111.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.98 万元。授予中小企业合同金额 165.22 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 2021 年 12 月 31 日，中国（舟山）海洋科学城建设管理中心本级共有车辆 1 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 1 辆，其他用

车主要是单位日常公务用车；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 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，中国（舟山）海洋科学城建设管理中心组织对 2021 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 15 个，共涉及资金 12193.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“扶持科学城企业项目”“房租类项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3665.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目预算执行率较高，取得了良好的经济效益和社会效益，但满意度调查无书面资料。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2021 年海洋科学城建设管理中心根据市里要求和自身发展规划，全年新注册企业 153 家，到位市外资金 3.13 亿元，超额完成年度目标；外资到位 504 万美元，较去年大幅提升；实现企业纳税总额 3.17 亿元。科学城致力加快双招双引，新招引微碳科技、水熊虫科技、绮耘科技等一批科技型企业，霆哲智慧科技园项目签约；重点引育涉海产业、数字经济（云计算）等海洋核心产业，引进浙江

欧深泰海洋科技、浙江宝星生物科技等 1000 万创新创业方面有税源的实体产业项目 5 个，初步形成了一批具有自主创新能力、海洋特色鲜明的大数据、人工智能等软件和信息技术服务业企业集群。强化“高精尖”人才引育，推荐 7 人申报国家级、省级人才工程，1 人入选省青年“千人计划”；柔性引进“国家百千万人才工程”1 人，国家“万人计划”青年拔尖人才 1 人。省部共建智慧海洋大数据中心取得突破，平台开发主体框架基本成型，已实现大数据中心平台的部署与试运行，具备面向涉海部门、海洋企业、合作行业、科研院所、社会公众等提供服务的能力，已接入国家、省市企业及互联网数据资源超过 3.6 亿条，初步搭建起泛海洋数据资源体系。高新企业培育再取佳绩，优威科技、祥睿船舶等 6 家企业获评高新技术企业，网脉科技、丰宇三立等 8 家企业获评省科技型中小企业，目前园区高新技术企业已达 26 家。加大科技型企业扶持力度，充分挖掘企业评价后续效应，坚持分层分类、梯度培育，着力挖掘创新能力强、发展潜力大的高成长科技型企业。科技研发攻关再获成果。推动开展科技产学研合作，完成发明专利产业化 3 项，新获发明专利 132 件，实用新型专利 25 件。2021 年实现了较好的社会效益和经济效益。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心在 2021 年度部门决算中反映扶持科学城企业项目及房租类项目绩效自评结果。（项目支出绩效自评表附下）

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		扶持科学城企业项目						
主管部门		504-中国（舟山）海洋科学城建设管理中心		预算单位	504001-中国（舟山）海洋科学城建设管理中心			
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	3585.44		3585.44	3585.44	0	100.00%	
	一般公共预算资金	3585.44		3585.44	3585.44	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保政策具有吸引力和竞争力，进一步聚焦发展实体经济，突出产业导向，补齐产业短板。			确保政策具有吸引力和竞争力，进一步聚焦发展实体经济，突出产业导向，补齐产业短板。			
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 (60.00分)	数量指标(0	服务园区企业数量	50家	54家	40	40	
		质量指标(0						0
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		成本指标(0						0
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标	扶持科学城企业资金支出	3585.44万元	3585.44万元	30	30	
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
可持续影响指标							0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	≥80%	10.00	8		
总分						100	98	
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

(2021年度)

项目名称		房租类项目						
主管部门		504-中国（舟山）海洋科学城建设管理中心		预算单位	504001-中国（舟山）海洋科学城建设管理中心			
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	90		90	79.75	0	88.61%	
	一般公共预算资金	90		90	79.75	0	88.61%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障管理中心正常机构运行			保障管理中心正常机构运行			
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	服务园区企业数量	900家	960家	40	30	
		质量指标						
		时效指标(0)						0
		成本指标(0)						0
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标	科学城园区产生的税收	3.3亿元	3.17亿元	50	48	
		社会效益指标						
生态效益指标							0	
	可持续影响指标						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	90%	10.00	6		
总分						100	84	
自评结论		良			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”			

扶持科学城企业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3585.44 万元，执行数为 3585.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保政策具有吸引力和竞争力，进一步聚焦发展实体经济，突出产业导向，补齐产业短板。发现的问题及原因：满意度调查无书面资料。下一步改进措施：合理设计满意度调查表，做好满意度调查工作。

房租类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 79.75 万元，完成预算的 88.61%。项目绩效目标完成情况：保障管理中心正常机构运行，促进了企业服务工作的开展。发现的问题及原因：一是执行率不够高，原因是由于物业费支付政策变化；二是满意度调查无书面资料。下一步改进措施：一是提高预算编制准确度；二是合理设计满意度调查表，做好满意度调查工作。

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 to 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 to 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）及燃油费、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. 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）：指预算单位用于其他科学技术管理事务方面的支出。

17. 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。

18. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）反映其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 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）反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 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职业年金支出。

21. 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。

22. 源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）反映支持工业和信息化产业发展的支出。

23. 源勘探信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）中心企业发展专项（项）反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指预算单位按房改政策规定，向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算

部门（单位）：

中国（舟山）海洋科学城市建设管理中心



公开日期：

2022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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国(舟山)海洋科学城建设管理中心

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	13,019.11	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,765.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	57.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	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	100.00
	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	67.31
	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	13,024.11	本年支出合计	58	13,034.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,034.11	总 计	62	13,034.11

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中国(舟山)海洋科学城市建设管理中心

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	13,024.11	13,019.11					5.00
中国(舟山)海洋科学城市建设管理中心	13,024.11	13,019.11					5.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中国（舟山）海洋科学城建建设管理中心

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	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	13,024.11	13,019.11					5.00
206	科学技术支出	12,755.33	12,750.33					5.00
20601	科学技术管理事务	11,817.41	11,812.41					5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	11,817.41	11,812.41					5.00
20604	技术与开发	251.00	251.00					
2060499	其他技术与开发支出	251.00	251.00					
20605	科技条件与服务	686.93	686.93					
2060501	机构运行	686.93	686.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28					
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21505	工业和信息产业监管	60.00	60.00					
2150517	产业发展	60.00	60.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00					
221	住房保障支出	67.31	67.31					
22102	住房改革支出	67.31	67.31					
2210201	住房公积金	67.27	67.27					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心

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	13,034.11	825.71	12,208.41			
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	13,034.11	825.71	12,208.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国（舟山）海洋科学城市建设管理中心

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			13,034.11	825.71	12,208.41			
206		科学技术支出	12,765.33	686.93	12,078.41			
20601		科学技术管理事务	11,827.41		11,827.41			
2060199		其他科学技术管理事务支出	11,827.41		11,827.41			
20604		技术与开发	251.00		251.00			
2060499		其他技术与开发支出	251.00		251.00			
20605		科技条件与服务	686.93	686.93				
2060501		机构运行	686.93	686.93				
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079903		文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	57.28	57.28				
20805		行政事业单位养老支出	57.28	57.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09				
210		卫生健康支出	14.19	14.19				
21011		行政事业单位医疗	14.19	14.19				
2101102		事业单位医疗	14.19	14.19				
215		资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21505		工业和信息产业监管	60.00		60.00			
2150517		产业发展	60.00		60.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
2150805		中小企业发展专项	40.00		40.00			
221		住房保障支出	67.31	67.31				
22102		住房改革支出	67.31	67.31				
2210201		住房公积金	67.27	67.27				
2210202		租房补贴	0.04	0.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国(舟山)海洋科学城市建设管理中心

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	13,019.11	一、一般公共服务支出		33				
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	12,750.33	12,750.33		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	30.00	30.00		
		8		八、社会保障和就业支出		40	57.28	57.28		
		9		九、卫生健康支出		41	14.19	14.19		
		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	100.00	100.00		
		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	67.31	67.31		
		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				
		27	13,019.11	本年支出合计		59	13,019.11	13,019.11		
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	13,019.11	总 计		64	13,019.11	13,019.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中国(舟山)海洋科学城建设管理中心

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	次	1	2	3
			合计	13,019.11	825.71	12,193.41
206			科学技术支出	12,750.33	686.93	12,063.41
20601			科学技术管理事务	11,812.41		11,812.41
2060199			其他科学技术管理事务支出	11,812.41		11,812.41
20604			技术与研究开发	251.00		251.00
2060499			其他技术与研究开发支出	251.00		251.00
20605			科技条件与服务	686.93	686.93	
2060501			机构运行	686.93	686.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079903			文化产业发展专项支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	57.28	57.28	
20805			行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210			卫生健康支出	14.19	14.19	
21011			行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101102			事业单位医疗	14.19	14.19	
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21505			工业和信息产业监管	60.00		60.00
2150517			产业发展	60.00		60.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150805			中小企业发展专项	40.00		40.00
221			住房保障支出	67.31	67.31	
22102			住房改革支出	67.31	67.31	
2210201			住房公积金	67.27	67.27	
2210202			提租补贴	0.04	0.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位: 中国(舟山)海洋科学城建管理中心

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	698.06	302	商品和服务支出	127.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.78	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	265.47	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	
30107	绩效工资	140.22	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	5.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	3.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	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	4.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	15.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.77	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	49.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	租金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	698.21					公用经费合计	127.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国(舟山)海洋科学城建设管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14.50	14.12
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	4.45
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	4.45
3. 公务接待费	10.00	9.66

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国（舟山）海洋科学城市建设管理中心

公开10表
金额单位：万元

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。
中国（舟山）海洋科学城市建设管理中心没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心

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。

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据