

中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2020 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 2020 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 2020 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、上年结转；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、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2020 年收支总预算 22720.37 万元。与 2019 年度相比，增加 13646.23 万元，增长 150.39%。主要原因是科学城加大税源型企业招引，税收收入大幅增加，扶持企业力度加大，造成 2020 年收支预算比 2019 年收支预算增加。

（二）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2020 年收入预算情况说明

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2020 年收入预算 22720.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20338 万元；上年结转 2382.37 万元。

（三）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2020 年支



出预算情况说明

中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2020 年支出预算 22720.37 万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出 22103.83 万元、社会保障和就业支出 52.46 万元、卫生健康支出 14.39 万元、城乡社区支出 2.4 万元、资源勘探工业信息等支出 483.04 万元、住房保障支出 64.25 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 572.64 万元;日常公用支出 82.38 万元;项目支出 22065.35 万元。

(四)关于中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 20338 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 20338 万元;支出包括:科学技术支出 20206.9 万元、社会保障和就业支出 52.46 万元、卫生健康支出 14.39 万元、住房保障支出 64.25 万元。

(五)关于中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 20338 万元,比 2019 年预算数增加 11436 万元,主要是科学城加大税源性企业招引,税收收入大幅增加,企业地方贡献奖励明显增加,造成 2020 年一般公共预算拨款比 2019 年明显增加。

2.一般公共预算当年拨款情况

科学技术（类）支出 20206.9 万元；；社会保障和就业（类）支出 52.46 万元；卫生健康（类）支出 14.39 万元；住房保障（类）支出 64.25 万元。

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）科学技术事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务 19682.98 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）科技条件服务（款）机构运行（项）事务 523.92 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 34.97 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 17.49 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 9.64 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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 4.75 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.21 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。

(8) 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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 655.02 万元,其中:

人员经费 572.64 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、其他工资福利支出、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 82.38 万元,主要包括:物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、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。

(七)关于中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 2020 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 2020 年政府性基金预算当年拨款 2.4 万元,比 2019 年执行数增加 2.4 万元。主要是 2020 年需要开展政府性基金相关业务。

2.政府性基金预算当年拨款情况

城乡社区支出 2.4 万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务 2.4 万元，主要用于海洋科学城园区基础设施建设。

（八）关于中国（舟山）海洋科学城建设管理中心 2020 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 2020 年“三公”经费预算数为 20.35 万元，比 2019 年预算数减少 10.8 万元（如果是没有增减的，统一表述为“与 2019 年预算数持平”），下降 34.67%%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年预算数下降 66.67%。主要用于局本级机关人员的国际招商活动等公务出国（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。减少的主要原因是今年受疫情影响，部分国际招商活动未安排。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 10.85 万元，比上年预算数下降 6.9%。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，接待费用明显下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 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

运行维护费支出 4.5 万元，主要用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

中国（舟山）海洋科学城建设管理中心本级为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算”。

2.政府采购情况

2020 年中国（舟山）海洋科学城建设管理中心政府采购预算总额 38.5 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 38.5 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2019 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 1 辆

其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 0 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）。

2020 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.绩效目标设置情况

2020 年中国（舟山）海洋科学城建设管理中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，未实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：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，不含专户资金收入。

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.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，包括利息收入、捐赠收入等。

6.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。

7.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。

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”、“专户资金”、“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.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。

13.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。

14.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)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。

15. 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)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。

16.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。

17.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。

18.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。

2020 年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	20,338.00	科学技术支出	22,103.83
一般公共预算拨款	20,338.00	科学技术管理事务	21,579.91
政府性基金预算拨款		其他科学技术管理事务支出	21,579.91
二、专户资金		科技条件与服务	523.92
四、事业收入（不含专户资金）		机构运行	523.92
五、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	52.46
六、其他收入		行政事业单位养老支出	52.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49
		卫生健康支出	14.39
		行政事业单位医疗	14.39
		事业单位医疗	9.64
		公务员医疗补助	4.75
		城乡社区支出	2.40
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.40
		城市建设支出	2.40
		资源勘探信息等支出	483.04
		工业和信息产业监管	483.04
		工业和信息产业支持	483.04
		住房保障支出	64.25

		住房改革支出	64.25
		住房公积金	64.21
		提租补贴	0.04
本年收入合计	20338	本年支出合计	22,720.37
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	2,382.37	结转下年	
收入总计	22,720.37	支出总计	22,720.37

2020 年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	20,338.00	科学技术支出	20,206.90
一般公共预算拨款	20,338.00	科学技术管理事务	19,682.98
政府性基金预算拨款		其他科学技术管理事务支出	19,682.98
		科技条件与服务	523.92
		机构运行	523.92
		社会保障和就业支出	52.46
		行政事业单位养老支出	52.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49
		卫生健康支出	14.39
		行政事业单位医疗	14.39
		事业单位医疗	9.64
		公务员医疗补助	4.75
		住房保障支出	64.25
		住房改革支出	64.25
		住房公积金	64.21
		提租补贴	0.04
收 入 总 计	20,338.00	支 出 总 计	20,338.00

2020 年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	22,601.93	655.02	21,946.91	
206	科学技术支出	523.92	523.92	21,579.91	
	科学技术管理事务			21,597.91	
	其他科学技术管理事务支出			21,579.91	
20605	科技条件与服务	523.92	523.92		
2060501	机构运行	523.92	523.92		
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46		
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49		
210	卫生健康支出	14.39	14.39		
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39		
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64		
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75		
215	资源勘探信息等支出			367.00	
21505	工业和信息产业监管			367.00	
2150510	工业和信息产业支持			367.00	

221	住房保障支出	64.25	64.25		
22102	住房改革支出	64.25	64.25		
2210201	住房公积金	64.21	64.21		
2210202	提租补贴	0.04	0.04		

表 04

2020 年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
212	城乡社区支出			2.40	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			2.40	
2120803	城市建设支出			2.40	

表 05

2020 年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	655.02
301	工资福利支出	572.52
30101	基本工资	97.30
30102	津贴补贴	0.33
30103	奖金	160.37
30107	绩效工资	130.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97
30109	职业年金缴费	17.49
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64
30111	公务员医疗补助缴费	4.75
30112	其他社会保障缴费	4.72
30113	住房公积金	64.21
30199	其他工资福利支出	47.90
302	商品和服务支出	82.38

30209	物业管理费	13.34
30211	差旅费	7.16
30212	因公出国（境）费用	9.40
30215	会议费	4.00
30217	公务接待费	11.44
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	21.60
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	2.88
30299	其他商品和服务支出	4.54
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12

2020 年舟山市本级部门收入预算总表

单位：万
元

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算				小计				其中： 其他财 政拨付 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	22,720.37	2,382.37	20,338.00	20,338.00									
中国（舟山）海 洋科学城建设管 理中心	22,720.37	2,382.37	20,338.00	20,338.00									

2020 年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	22,720.37	572.64	82.38	22,065.35				
中国（舟山）海洋科学城建设管理中心	22,720.37	572.64	82.38	22,065.35				

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：中国（舟山）海洋科学城建设管理中心（部门）

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	20.35
1. 因公出国（境）费用	5.00
2. 公务接待费	10.85
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。