

# 浙江省海洋开发研究院 2021 年部门预算

## 一、浙江省海洋开发研究院概况

### （一）主要职能

（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，整合全省科技创新资源，主动设计创新课题，组织开展联合攻关。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）参与和配合市科学技术局开展海洋类科技项目管理、对外合作交流等工作。

（6）承办省科学技术厅、省海洋与渔业局，新区党工委、管委会和市委、市政府及市科学技术局交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省海洋开发研究院部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

## 二、浙江省海洋开发研究院 2021 年部门预算安排情况说明

## **（一）关于浙江省海洋开发研究院 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，浙江省海洋开发研究院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、事业收入（不含专户资金）、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、住房保障支出。浙江省海洋开发研究院 2021 年收支总预算 3063.7 万元。

## **（二）关于浙江省海洋开发研究院 2021 年收入预算情况说明**

浙江省海洋开发研究院 2021 年收入预算 3063.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2867.58 万元；事业收入（不含专户资金）35.62 万元；上年结转 160.5 万元。

## **（三）关于浙江省海洋开发研究院 2021 年支出预算情况说明**

浙江省海洋开发研究院 2021 年支出预算 3063.7 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 2855.95 万元、社会保障和就业支出 76.7 万元、卫生健康支出 38.7 万元、住房保障支出 92.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 798.55 万元；日常公用支出 309.76 万元；项目支出 1955.39 万元。

## **（四）关于浙江省海洋开发研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省海洋开发研究院 2021 年财政拨款收支总预算 2867.58 万元。收入包括：科学技术支出 2659.83 万元、社

会保障和就业支出 76.7 万元、卫生健康支出 38.7 万元、住房保障支出 92.35 万元。

## **（五）关于浙江省海洋开发研究院 2021 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**

浙江省海洋开发研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 2867.58 万元，比 2020 年预算数增加 1793.71 万元，主要是增加了舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升工程预算。

### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

科学技术(类)支出 2659.83 万元；社会保障和就业(类)支出 76.7 万元；卫生健康(类)支出 38.7 万元；住房保障(类)支出 92.35 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）技术与开发（款）机构运行（项）事务 900.56 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）事务 66 万元，主要用于技术与开发方面的其他条件支出

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）事务 1693.27 万元，主要用于舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升工程方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 51.13

万元，主要用于单位基本养老保险缴费缴纳的支出。

（5）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 25.57 万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

（6）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 27.61 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

（7）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 11.09 万元，主要用于单位公务员医疗补助的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 92.2 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.15 万元，主要用于单位按照规定标准向干部职工发放的租金补贴。

## **（六）关于浙江省海洋开发研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江省海洋开发研究院 2021 年一般公共预算基本支出 1108.31 万元，其中：

人员经费 798.55 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、退休费、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 309.76 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、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。

### （七）关于浙江省海洋开发研究院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省海洋开发研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）关于浙江省海洋开发研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省海洋开发研究院 2021 年“三公”经费预算数为 9.5 万元，与 2020 年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（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。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 5 万元，与上年持平。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年持平。其中，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 4.5 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、年检费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

浙江省海洋开发研究院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年浙江省海洋开发研究院政府采购预算总额 41.7 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 41.7 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日浙江省海洋开发研究院共有车 1 辆，其中，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 3 台(套)。

2021 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**

2021 年浙江省海洋开发研究院一般行政（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，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1743.27 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指各类技术与开发机构的基本支出。

7. 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。

8. 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出，建立健全技术服务体系等方面的支出。

9. 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缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【147004】浙江省海洋开发研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2867.58	科学技术支出	2855.95
一般公共预算	2867.58	技术与开发	1089.76
政府性基金预算		机构运行	900.56
二、专户资金		科技成果转化与扩散	2.96
三、事业收入（不含专户资金）	35.62	其他技术与开发支出	186.24
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	1693.27
五、其他收入		技术创新服务体系	1693.27
		其他科学技术支出	72.92
		其他科学技术支出	72.92
		社会保障和就业支出	76.7
		行政事业单位养老支出	76.7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.57
		卫生健康支出	38.7
		行政事业单位医疗	38.7
		事业单位医疗	27.61
		公务员医疗补助	11.09
		住房保障支出	92.35
		住房改革支出	92.35
		住房公积金	92.2
		提租补贴	0.15
本年收入合计	2903.20	本年支出合计	3063.70
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、上年结转	160.50	结转下年	
收 入 总 计	3063.70	支 出 总 计	3063.70



## 2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【147004】浙江省海洋开发研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		2867.58	1108.31	1759.27
206	科学技术支出	2659.83	900.56	1759.27
20604	技术与开发	966.56	900.56	66.00
2060401	机构运行	900.56	900.56	
2060499	其他技术与开发支出	66.00		66.00
20605	科技条件与服务	1693.27		1693.27
2060502	技术创新服务体系	1693.27		1693.27
208	社会保障和就业支出	76.70	76.70	
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	38.70	38.70	
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
221	住房保障支出	92.35	92.35	
22102	住房改革支出	92.35	92.35	
2210201	住房公积金	92.20	92.20	
2210202	提租补贴	0.15	0.15	

表04

## 2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【147004】浙江省海洋开发研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

浙江省海洋开发研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【147004】浙江省海洋开发研究院

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>1108.31</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>767.83</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>146.08</b>
3010101	职务(岗位)工资	80.30
3010102	级别(薪级)工资	65.78
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>0.53</b>
3010206	医疗补贴	0.38
3010210	提租补贴	0.15
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>214.44</b>
30103	奖金	214.44
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>179.24</b>
3010701	基础性绩效工资	105.08
3010702	奖励性绩效工资	74.16
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>51.13</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.13
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>25.57</b>
30109	职业年金缴费	25.57
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>19.01</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>6.34</b>
30111	公务员医疗补助缴费	6.34
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>6.09</b>
3011201	工伤保险费	0.40
3011202	失业保险费	0.90
3011203	残疾人就业保障费	4.79
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>92.20</b>
3011301	一般住房公积金	61.35
3011302	住房补贴	30.85
<b>30199</b>	<b>其他工资福利支出</b>	<b>27.20</b>
3019999	其他工资福利支出	27.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>309.76</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>3.00</b>
30201	办公费	3.00
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>1.00</b>
30202	印刷费	1.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>1.80</b>
30205	水费	1.80
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>10.00</b>
30206	电费	10.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>5.60</b>
30207	邮电费	5.60
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>70.16</b>
30209	物业管理费	70.16
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>0.95</b>
30211	差旅费	0.95
<b>30213</b>	<b>维修(护)费</b>	<b>2.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>3.60</b>
30215	会议费	3.60
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>3.40</b>
3021601	干部教育培训费	1.40
3021602	党建活动经费	2.00
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>5.00</b>
30217	公务接待费	5.00
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>145.08</b>
3022601	编外人员费用	140.08
3022699	其他劳务费	5.00
<b>30227</b>	<b>委托业务费</b>	<b>1.00</b>
30227	委托业务费	1.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>5.02</b>
30228	工会经费	5.02
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>34.88</b>
30229	福利费	34.88
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>4.50</b>
3023101	公务用车运行费	2.80
3023102	公务用车维护费	1.70
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>3.84</b>
3023903	事业单位公务交通费	3.84
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>8.93</b>
3029902	退休人员公务费	2.88
3029999	其他费用	6.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.72</b>
<b>30305</b>	<b>生活补助</b>	<b>2.21</b>
3030501	遗属补助	2.21
<b>30307</b>	<b>医疗费补助</b>	<b>13.35</b>
3030702	退休人员基本医疗保险费	8.60
3030703	退休人员医疗补助金	4.75
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>15.16</b>
3039901	离退休人员春节慰问费	14.40
3039902	退休人员补助	0.60
3039903	独生子女费	0.16

## 2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【147004】浙江省海洋开发研究院

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	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
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3063.70	160.50	2867.58	2867.58				35.62				
舟山市科学技术局（部门）	3063.70	160.50	2867.58	2867.58				35.62				
浙江省海洋开发研究院	3063.70	160.50	2867.58	2867.58				35.62				

## 2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【147004】浙江省海洋开发研究院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3063.70	798.55	309.76	1955.39			
舟山市科学技术局（部门）	3063.70	798.55	309.76	1955.39			
浙江省海洋开发研究院	3063.70	798.55	309.76	1955.39			

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【147004】浙江省海洋开发研究院

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	9.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	5.00
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

# 2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称: 【147004】浙江省海洋开发研究院

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		1743.27	1743.27		
浙江省海洋开发研究院	基建海洋生物产业公共服务试验平台建设	1211.28	1211.28		完成改造建设实验室与研发基地面积4400平方米以上,投资完成率85%以上,建成具有研发与工程化技术能力的海洋生物公共服务试验平台,对外提供技术服务、产品试制、人才培养等服务。
浙江省海洋开发研究院	基建海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目	481.99	481.99		1. 完成综合体园区核心区块创新服务基础条件建设,符合园区综合体总体规划布局,为后续设备、人员、机构进驻提供基本条件。 2. 综合体园区建成后,具备开展公共科技服务能力,对提升产业创新平台能级,形成创业创新生态系统起到重要支撑作用。
浙江省海洋开发研究院	实验用房维修经费	50.00	50.00		维修实验用房进一步满足实验需求,开展产业技术创新研究,推进产品技术研发与成果转化。