

# 浙江省海洋开发研究院 2021 年度单位决算

## 目录

<b>一、浙江省海洋开发研究院概况.....</b>	<b>2</b>
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
<b>二、浙江省海洋开发研究院 2021 年度单位决算公开表... 2</b>	
<b>三、浙江省海洋开发研究院 2021 年度单位决算情况说明. 3</b>	
(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.....	3
(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.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
<b>四、名词解释.....</b>	<b>17</b>

## **一、浙江省海洋开发研究院概况**

### **（一）单位职责**

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）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科研处、海洋生物资源开发与利用研究室、船舶海工与机电研究室和海洋环境与化工研究室 5 个职能处室。

## **二、浙江省海洋开发研究院 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、浙江省海洋开发研究院 2021 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4796.56 万元，支出总计 4796.56 万元，与 2020 年度相比，收入增加 2904.77 万元，增长 153.55%。主要原因是：舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升项目收入的增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,636.06 万元；包括财政拨款收入 4,416.31 万元（其中，一般公共预算 4,416.31 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 95.26%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 35.18 万元，占收入合计 0.76%；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 184.56 万元，占收入合计 3.98%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,549.12 万元，其中基本支出 1,205.89 万元，占 26.51%；项目支出 3,343.23 万元，占 73.49%；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 4,416.31 万元，支出总计 4,416.31 万元，与 2020 年相比，各增加 3,001.19 万元，增长 212.08%。主要原因是：比上年增加了舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升项目资金；财政拨款支出年初预算数 2867.58 万元，完成年初预算的 154.01%。主要原因是舟山海洋综合体载体建设资金、人才园建设运营经费及产业创新服务综合体建设配套经费等专项经费的追加增加了科研等支出。

#### **（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 4,416.31 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,001.19 万元，增长 212.08%。主要原因是：舟山现代海洋产业创新服务综合体改造提升项目工程实施支出增加。

##### **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 4,416.31 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 3,843.60 万元，占 87.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出

259.17 万元,占 5.87%; 卫生健康(类)支出 38.68 万元,占 0.88%; 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 186.05 万元,占 4.21%; 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 88.81 万元,占 2.01%; 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 2867.58 万元,支出决算为 4416.31 万元,完成年初预算的 154.01%,主要原因是舟山海洋综合载体建设资金、人才园建设运营经费及产业创新服务综合体建设配套经费等专项经费的追加。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为 900.56 万元,支出决算为 1001.7 万元,完成年初预算的 111.23%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费的增加。

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 5.78 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 66 万元，支出决算为 841.06 万元，完成年初预算的 1274.33%，决算数大于预算数的主要原因是舟山海岛海洋综合载体建设资金、产业创新服务综合体建设配套经费等专项经费的追加增加了支出。

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 0 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是国产设备的更换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）技术创新服务体系（项）。年初预算为 1693.27 万元，支出决算为 1970.76 万元，完成年初预算的 116.39%，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。

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 182.47 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 51.13 万元，支出决算为 51.13 万元，与年初预算持平。

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 25.57 万元，支出决算为 25.57 万元，与年初预算持平。

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 27.61 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是当年度在职人员退休，经费支出减少。

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 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，与年初预算持平。

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 92.2 万元，支出决算为 88.67 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是当年度在职人员退休，经费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，

完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是当年度在职人员退休，经费支出减少。

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 186.05 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。

#### **（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 1,205.89 万元，其中：

人员经费 841.75 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、职工基本医疗保障缴费、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支出；

公用经费 364.14 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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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**

本单位 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说明**

本单位 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 29.5 万元，支出决算为 26.49 万元，完成预算的 89.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.1 万元，占 90.98%，与 2020 年度相比，增加 20.27 万元，增长 529.24%，主要原因是我院原车改保留车辆损

坏，维修成本高，存在安全隐患，处理报废后申请购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 2.4 万元，占 9.06%，与 2020 年度相比，增加 0.4 万元，增长 20%，主要原因是公务接待批次增加。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%。主要用于单位人员的的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。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 24.5 万元，支出决算为 24.1 万元，完成预算的 98.36%。决算数小于预算数的原因是用于经批准购置的 1 辆公务用车购置经费的减少。

**公务用车购置**全年调整后预算数为 20 万元，支出决算为 19.6 万元（含购置税等附加费用）。完成预算的 98%。决算数小于预算数的原因是公务用车购置经费的减少。主要用于经批准购置的 1 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 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于单位公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，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 5 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要用于接待招商引资、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的有关支出。决算数小于预算数的原因是单位厉行勤俭节约，严格控制经费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 122 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.4 万元，主要用于接待招商引资、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的有关支出。接待 15 批次，122 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

浙江省海洋开发研究院为事业单位，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 1,000.88 万元，其中：政府采购货物支出 951.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.29 万元。授予中小企业合同金额 1,000.88 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，浙江省海洋开发研究院共有

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，其他用车主要是业务用车。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 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，浙江省海洋开发研究院 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1437.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.78%。本年无政府性基金预算项目。

本年度无部门评价。

本年度无单位整体支出绩效评价。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江省海洋开发研究院在 2021 年度单位决算中反映“基建海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目”、“实验用房维修经费”、“基建海洋生物产业公共服务试验平台建设”的 3 个项目绩效自评结果。

“基建海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 481.99 万元，执行数为 481.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率 100%，建筑面积 ≤8400 平方米；二是受益人数 ≥500 人。

“实验用房维修经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.04 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：一是修缮面积 ≥1800 平方米；二是防腐防污涂料产业化升级，推动防腐防污涂料产业化升级及应用。发现的问题及原因：项目资金执行进度较缓慢，主要原因是实验用房维修尾款待验收合格一年后支付。下一步改进措施：加快资金使用，加强预算绩效管理意识。

“基建海洋生物产业公共服务试验平台建设”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1211.28 万元，执行数为 907.75 万元，完成预算的 74.94%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率 ≥74.74%，建筑面积 ≤4400 平方米；二是受益人数 ≥500 人。发现的问题及原因：项目资金执行进度较缓慢，主要原因项目工程因疫情

及施工中挖出市政自来水管需迁移管路，导致工程进度缓慢。下一步改进措施：加快项目管理及资金使用，加强预算绩效管理意识。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	基建海洋产业创新服务综合体条件建设提升项目								
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	481.99		481.99	481.99	0	100.00%		
	一般公共预算资金	481.99		481.99	481.99	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，形成创新创业生态系统起到重要支撑作用。			1. 已完成综合体园区核心区块中试车间、展厅、创业创新服务场地、水电网附属设施等基础条件建设，符合园区综合体总体规划布局，为设备、人员、机构进驻提供基本条件。2. 综合体园区具备开展公共科技服务能力，对提升产业创新平台能级，形成创新创业生态系统起到重要支撑作用。					
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 (90.00分)	数量指标(90.00分)	投资完成率	≥70%	≥100%	10.00	10.00		
			建筑面积	≤8232平方米	≤8400平方米	80.00	80.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)						0	
			社会效益指标 (10.00分)	受益人数	≥500人	≥500人	10.00	10.00	
		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”。			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基建海洋生物产业公共服务试验平台建设						
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	1211.28		1211.28	907.75	0	74.94%	
	一般公共预算资金	1211.28		1211.28	907.75	0	74.94%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		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95%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。		完成改造建设海洋生物产业中试研发基地、海洋生物资源开发与利用实验室研发面积4400平方米以上, 投资完成率约75%, 建成了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。				
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 (90.00分)	数量指标(90.00分)	投资完成率	≥70%	≥74.94%	10.00	10.00	
			建筑面积	≤8232平方米	≤4400平方米	80.00	80.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	受益人数	≥500人	≥500人	10.00	10.00	
		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		
<b>总分</b>						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

(2021年度)

项目名称	实验用房维修经费							
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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	50	50	48.04	0	96.07%		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		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。	完成实验用房维修改造面积1800平方米以上,满足防腐防水涂料、电子信息等产业技术创新研究条件需要,开展自抛光防污树脂、无铜海洋防污涂料、基于北斗卫星搜救设备等多项研究。					
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 (90.00分)	数量指标(90.00分)	修缮面积	≥1800平方米	≥1800平方米	90.00	90.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (10.00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(10.00分)	防腐防水涂料产业化升级	推动防腐防水涂料产业化升级及应用	优	10.00	10.00		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
<b>总分</b>						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”。			

### 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。



#### 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位按照养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（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。

# 2021年度单位决算

单位：

浙江省海洋开发研究院



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

Handwritten signature of the unit leader in black ink.

财务负责人(签字)：

Handwritten signature of the financial officer in black ink.

经办人(签字)：

任尔霞

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：浙江省海洋开发研究院

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	4,416.31	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	35.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,976.41
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	184.56	八、社会保障和就业支出	39	259.17
	9		九、卫生健康支出	40	38.68
	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	186.05
	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	88.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,636.06	<b>本年支出合计</b>	58	4,549.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.51	年末结转和结余	60	247.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,796.56	<b>总 计</b>	62	4,796.56

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）

编制单位：浙江省海洋开发研究院

公开02表  
金额单位：万元

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	4,636.06	4,416.31		35.18			184.56
浙江省海洋开发研究院	4,636.06	4,416.31		35.18			184.56

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：浙江省海洋开发研究院

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,636.06	4,416.31		35.18			184.56
206		科学技术支出	4,063.34	3,843.60		35.18			184.56
20601		科学技术管理事务	24.30	24.30					
2060102		一般行政管理事务	24.30	24.30					
20604		技术与开发	2,066.22	1,848.54		35.18			182.50
2060401		机构运行	1,001.70	1,001.70					
2060404		科技成果转化与扩散	8.30	5.78		2.52			
2060499		其他技术与开发支出	1,056.22	841.06		32.66			182.50
20605		科技条件与服务	1,970.76	1,970.76					
2060502		技术创新服务体系	1,970.76	1,970.76					
20699		其他科学技术支出	2.06						2.06
2069999		其他科学技术支出	2.06						2.06
208		社会保障和就业支出	259.17	259.17					
20801		人力资源和社会保障管理事务	182.47	182.47					
2080116		引进人才费用	182.47	182.47					
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	38.68	38.68					
21011		行政事业单位医疗	38.68	38.68					
2101102		事业单位医疗	27.59	27.59					
2101103		公务员医疗补助	11.09	11.09					
215		资源勘探工业信息等支出	186.05	186.05					
21502		制造业	186.05	186.05					
2150299		其他制造业支出	186.05	186.05					
221		住房保障支出	88.81	88.81					
22102		住房改革支出	88.81	88.81					
2210201		住房公积金	88.67	88.67					
2210202		提租补贴	0.14	0.14					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省海洋开发研究院
公开04表  
金额单位：万元

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	4,549.12	1,205.89	3,343.23			
浙江省海洋开发研究院	4,549.12	1,205.89	3,343.23			

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：浙江省海洋开发研究院

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	次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,549.12	1,205.89	3,343.23			
206		科学技术支出	3,976.41	1,001.70	2,974.71			
20601		科学技术管理事务	24.30		24.30			
2060102		一般行政管理事务	24.30		24.30			
20604		技术与开发	1,941.50	1,001.70	939.80			
2060401		机构运行	1,001.70	1,001.70				
2060404		科技成果转化与扩散	8.30		8.30			
2060499		其他技术与开发支出	931.50		931.50			
20605		科技条件与服务	1,970.76		1,970.76			
2060502		技术创新服务体系	1,970.76		1,970.76			
20699		其他科学技术支出	39.85		39.85			
2069999		其他科学技术支出	39.85		39.85			
208		社会保障和就业支出	259.17	76.70	182.47			
20801		人力资源和社会保障管理事务	182.47		182.47			
2080116		引进人才费用	182.47		182.47			
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	38.68	38.68				
21011		行政事业单位医疗	38.68	38.68				
2101102		事业单位医疗	27.59	27.59				
2101103		公务员医疗补助	11.09	11.09				
215		资源勘探工业信息等支出	186.05		186.05			
21502		制造业	186.05		186.05			
2150299		其他制造业支出	186.05		186.05			
221		住房保障支出	88.81	88.81				
22102		住房改革支出	88.81	88.81				
2210201		住房公积金	88.67	88.67				
2210202		提租补贴	0.14	0.14				

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：浙江省海洋开发研究院

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	4,416.31	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	3,843.60	3,843.60		
	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	259.17	259.17		
	9		九、卫生健康支出	41	38.68	38.68		
	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	186.05	186.05		
	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	88.81	88.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,416.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,416.31</b>	<b>4,416.31</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,416.31</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,416.31</b>	<b>4,416.31</b>		

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支出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

编制单位：浙江省海洋开发研究院

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				
					4,416.31	1,205.89	3,210.42
206			科学技术支出		3,843.60	1,001.70	2,841.90
20601			科学技术管理事务		24.30		24.30
2060102			一般行政管理事务		24.30		24.30
20604			技术研究与开发		1,848.54	1,001.70	846.84
2060401			机构运行		1,001.70	1,001.70	
2060404			科技成果转化与扩散		5.78		5.78
2060499			其他技术与开发支出		841.06		841.06
20605			科技条件与服务		1,970.76		1,970.76
2060502			技术创新服务体系		1,970.76		1,970.76
208			社会保障和就业支出		259.17	76.70	182.47
20801			人力资源和社会保障管理事务		182.47		182.47
2080116			引进人才费用		182.47		182.47
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		38.68	38.68	
21011			行政事业单位医疗		38.68	38.68	
2101102			事业单位医疗		27.59	27.59	
2101103			公务员医疗补助		11.09	11.09	
215			资源勘探工业信息等支出		186.05		186.05
21502			制造业		186.05		186.05
2150299			其他制造业支出		186.05		186.05
221			住房保障支出		88.81	88.81	
22102			住房改革支出		88.81	88.81	
2210201			住房公积金		88.67	88.67	
2210202			提租补贴		0.14	0.14	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省海洋开发研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	29.50	26.49
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	24.50	24.10
(1) 公务用车购置费	20.00	19.60
(2) 公务用车运行维护费	4.50	4.50
3. 公务接待费	5.00	2.40

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

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省海洋开发研究院

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 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本单位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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省海洋开发研究院

公开11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
			合计			

注：本单位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。