

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023 年浙江大学舟山海洋研究中心预算安排情况说明

（一）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江大学舟山海洋研究中心2023年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江大学舟山海洋研究中心单位预算表

(一) 2023年市本级部门收支预算总表

(二) 2023年市本级部门收入预算总表

(三) 2023年市本级部门支出预算总表

(四) 2023年市本级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市本级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市本级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市本级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市本级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市本级部门项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1、积极参与浙江大学舟山校区建设，为创建一流的海洋学科以及太平洋西岸重要的教学科研中心服务。依托浙江大学平台大力引进舟山市急需的海洋科技高层次人才，为建立舟山海洋人才集聚高地提供支撑，积极参与国内国际涉海科技交流与合作。

2、开展海洋科学、海洋技术和海洋工程等领域研究、开发和服务。

3、开展海洋经济发展战略与产业发展规划研究，提供决策咨询与服务。

4、对接舟山及浙江沿海地区的重点产业升级及相关企业的技术发展需求，提供相关技术转移和成果转化服务。

5、参与浙江大学、舟山市涉海重大科技平台与工程建设。

6、参与摘箬山科技示范岛共建工作。参与浙江大学舟山校区管理和服务工作。

7、完成市委、市政府和新区党工委、管委会以及浙江大学交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江大学舟山海洋研究中心部门预算包括浙江大学舟山海洋研究中心本级预算。

浙江大学舟山海洋研究中心设下列内设机构：综合办公室、科技成果推广部、摘箬山岛建设管理服务部、浙江大学舟山校区

综合管理服务部、浙江大学舟山校区实验设备管理服务部、机电装备研究所、海洋生物综合利用研究所、海洋工程与环境研究所、信息工程研究所、海洋经济发展战略研究所、智能装备设计与制造服务平台。

二、2023 年浙江大学舟山海洋研究中心部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江大学舟山海洋研究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、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年收支总预算 3700 万元。

(二) 关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年收入预算情况说明

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年收入预算 3700 万元，比上年执行数增加 48.37 万元，增长 1.32%，主要是科研项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 500 万元，占 13.51%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户资金) 3140 万元, 占 84.86%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收 60 万元, 占 1.62%。

(三) 关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年支出预算情况说明

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年支出预算 3650 万元, 比上年执行数增加 114.91 万元, 增长 3.25%, 主要是人员增加, 科研项目经费投入增加。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 3469.29 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 68.42 万元、卫生健康支出 31.15 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 81.14 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 751.34 万元, 占 20.58%; 日常公用支出 133.5 万元, 占 3.66%; 项目支出 2765.16 万元, 占 75.76%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

（四）关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年财政拨款收支总预算 500 万元。收入包括：一般公共预算 500 万元；支出包括：科学技术支出 704.13 万元、社会保障和就业支出 68.42 万元、卫生健康支出 31.15 万元、住房保障支出 81.14 万元。

（五）关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 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

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年一般公共预算当年拨款 500 万元，和上年执行数持平。

2. 一般公共预算当年拨款支出结构情况

科学技术（类）支出 704.13 万元，占 79.58%；社会保障和就业（类）支出 68.42 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 31.15 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 81.14 万元，占 9.17%。

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）行政运行（项）704.13 万元，主要用于单位的人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）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 46.26 万元，主要用于单位为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 22.16 万元,主要用于单位为干部职工实际缴纳的職業年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)事务 22.08 万元,主要用于单位为干部职工及退休人员缴纳的体检费用支出。

(5) 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 9.07 万元,主要用于单位为干部职工及退休人员缴纳的医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 81.14 万元,主要用于单位为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年一般公共预算基本支出 884.84 万元,其中:

人员经费 751.34 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 133.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、业务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学舟山海洋研究中心 2023 年“三公”经费预算数为 17.50 万元，比上年预算数减少 2.86 万元，下降 14.05%，主要原因是业务用车费用减少。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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于单位工作人员公务出国（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：2023 年安排公务接待费预算 4 万元，与上年预算数持平。主要用于来舟出席会议、项目合作与交流、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。

3. 业务用车购置及运行维护费：2023 年业务用车购置及运行维护费预算 8.5 万元，比上年预算数减少 2.86 万元，下降 25.18%。其中，业务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，与上年预算数持平。业务用车运行维护费支出 8.5 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 2.86 万元，下降 25.18%，主要原因是其中一辆专业技术车辆使用频率减少。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年浙江大学舟山海洋研究中心政府采购预算总额 28.75 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.75 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江大学舟山海洋研究中心共有车辆 2 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、行政执法用车 0 辆，业务用车 2 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 2 台（套）。

2023 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。

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. 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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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. “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；业务用车购置及运行费反映单位业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。

7. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 指机关事业单位的基本支出。

8. 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): 反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9. 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。

10. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

11. 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): 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。

12. 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): 指机关事业单位按照养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 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。

2023 年市本级部门收支预算总表

浙江大学舟山海洋研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	500.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	500.00	二、外交支出	
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	
三、事业收入	3140.00	六、科学技术支出	3469.29
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	68.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.15
七、其他收入	60.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3700.00	本年支出合计	3650.00
收 入 总 计	3700.00	支 出 总 计	3650.00

表 02

2023 年市本级部门收入预算总表

浙江大学舟山海洋研究中心

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	3700.00	3700.00	500.00				3140.00				60.00						
浙江大学舟山海洋研究中心	3700.00	3700.00	500.00				3140.00				60.00						

2023 年市本级部门支出预算总表

浙江大学舟山海洋研究中心

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	3650.00	751.34	133.50	2765.16			
206	科学技术支出	3469.29	570.63	133.50	2765.16			
20601	科学技术管理事务	704.13	570.63	133.50				
2060101	行政运行	704.13	570.63	133.50				
20604	技术与研究与开发	2765.16			2765.16			
2060499	其他技术与研究与开发支出	2765.16			2765.16			
208	社会保障和社会保障管理事务	68.42	68.42					
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16					
210	卫生健康支出	31.15	31.15					
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
221	住房保障支出	81.14	81.14					
22102	住房改革支出	81.14	81.14					
2210201	住房公积金	81.14	81.14					

表 04

2023 年市本级部门财政拨款收支预算总表

浙江大学舟山海洋研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	500.00	科学技术支出	704.13
一般公共预算	500.00	科学技术管理事务	704.13
政府性基金预算		行政运行	704.13
国有资本经营预算		社保保障和社会保障管理事务	68.42
		行政事业单位养老支出	68.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.16
		卫生健康支出	31.15
		行政事业单位医疗	31.15
		事业单位医疗	22.08
		公务员医疗补助	9.07
		住房保障支出	81.14
		住房改革支出	81.14
		住房公积金	81.14
收 入 总 计	500.00	支 出 总 计	884.84

2023 年市本级部门一般公共预算支出表

浙江大学舟山海洋研究中心

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	884.84	884.84	751.34	133.50	
206	科学技术支出	704.13	704.13	570.63	133.50	
20601	科学技术管理事务	704.13	704.13	570.63	133.50	
2060101	行政运行	704.13	704.13	570.63	133.50	
208	社会保障和社会保障管理事务	68.42	68.42	68.42		
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	68.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	46.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	22.16		
210	卫生健康支出	31.15	31.15	31.15		
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	31.15		
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	22.08		
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07		
221	住房保障支出	81.14	81.14	81.14		
22102	住房改革支出	81.14	81.14	81.14		
2210201	住房公积金	81.14	81.14	81.14		

表 06

2023 年市本级部门一般公共预算基本支出表

浙江大学舟山海洋研究中心

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	704.13	570.63	133.50
206	科学技术支出	704.13	570.63	133.50
20601	科学技术管理事务	704.13	570.63	133.50
2060101	行政运行	704.13	570.63	133.50
208	社会保障和住房保障管理事务	68.42	68.42	
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
221	住房保障支出	81.14	81.14	
22102	住房改革支出	81.14	81.14	
2210201	住房公积金	81.14	81.14	

2023 年市本级部门一般公共预算"三公"经费支出表

浙江大学舟山海洋研究中心

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	17.50	5.00	8.50	0.00	8.50	4.00
浙江大学舟山海洋研究中心	17.50	5.00	8.50	0.00	8.50	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年市本级部门政府性基金预算支出表

浙江大学舟山海洋研究中心

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			

2023 年市本级部门国有资本经营预算支出表

浙江大学舟山海洋研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表 10

2023 年市本级部门项目支出预算表

浙江大学舟山海洋研究中心

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	2765.16					2765.16
浙江大学舟山海洋研究中心	科学研究	2765.16					2765.16