

附件 1:

浙江大学台州研究院 2018 年部门预算

一、浙江大学台州研究院概况

(一) 主要职能

1. 浙江大学台州研究院是市校共建的创业创新综合服务平台、企业转型升级支撑平台，2005 年 6 月经浙江省人民政府批准成立，是浙江大学在省内建立的第一个地方性产学研研究机构，为台州市正处级事业单位。

2. 研究院于 2010 年被省科技厅认定为省重点中介机构。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江大学台州研究院部门预算是一级预算单位。

二、2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。2018 年收支总预算 4234 万元。

(二) 关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算数 4234 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3934 万元，占 93.13%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；其他财政监管资金 300 万元，占 7.09%；上年结转 0 万元，占 0%。

(三) 关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算数 4234 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3934 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 96 万元，项目支出 4138 万元。

(四) 关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3934 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3934 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3934 万元、结转下年 0 万元。

(五) 关于 2018 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

2018 年一般公共预算当年拨款 3934 万元，比 2017 年预算数增加 3434 万元，主要是增加实验室建设经费 2500 万元、人才经费 500 万元、房屋修缮 434 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3934 万元，占 93.13%；公共安全 0 万元，占 0%。

(六) 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 500 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学台州研究院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 15 万元，比上年预算数增长（或下降）100%，因 17 以前因公出国预算没申报，随着本单位业务拓展，人员规模逐渐壮大，因公出国的常有安排，为了方便办理因公出国手续，故在 2018 年预算中增加因公出国。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算数 5 万元，比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待……等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年预算数增长（或下降）0%。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 8 万元，主要用于……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

2018 年本级、行政单位以及参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2018 年单位政府采购预算 65 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导用车 1 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4. 绩效目标设置情况

2018年专项公用类和发展建设类项目均实行（或%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款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. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“其他财政监管资金”、“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

附件 2：市级部门预算公开表式

2018 年市级部门收支预算总表

表 01

部门名称：浙江大学台州研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	3,934.00	社会保障和就业支出	
二、基金预算拨款		行政事业单位离退休	
三、财政专户核拨资金		未归口管理的行政单位离 退休	
其中：上年结转		206 大型修缮类项目	434.00
当年上缴指标		2060299 其他基础研究支出	434.00
四、其他财政监管资金		206 财政专项	2,500.00
五、国有资本经营预算		2060299 其他基础研究支出	2,500.00
六、上级补助收入		206 财政专项	500.00
七、下属单位上缴收入		2060299 其他基础研究支出	500.00
八、其他收入	300.00	206 其他专项公用类项	300.00
		2060299 其他基础研究支出	300.00
		206 财政专项	500.00
		2060299 其他基础研究支出	500.00
本年收入合计	4,234.00	本年支出合计	4,234.00
		对附属单位补助支出	

附件 2：市级部门预算公开表式

2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：浙江大学台州研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	
公共财政预算拨款	3,934.00	行政事业单位离退休	
基金预算拨款		未归口管理的行政单位离退休	
		206 大型修缮类项目	434.00
		2060299 其他基础研究支出	434.00
		206 财政专项	2,500.00
		2060299 其他基础研究支出	2,500.00
		206 财政专项	500.00
		2060299 其他基础研究支出	500.00
		206 财政专项	500.00
		2060299 其他基础研究支出	500.00
收 入 总 计	3,934.00	支 出 合 计	3,934.00

附件 2：市级部门预算公开表式

2018 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

部门名称：浙江大学台州研究院

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		500.00
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	500.00
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	4.00

30204	手续费	
30205	水费	8.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	30.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	315.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	

30301	离休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	44.00

附件 2：市级部门预算公开表式

2018 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：浙江大学台州研究院

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	23.00
1. 因公出国（境）费用	15.00
2. 公务接待费	5.00
3. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	8.00