

浙江大学台州研究院 2016 年度部门决算

一、浙江大学台州研究院概况

（一）主要职能

1、主要职能：依托浙江大学的人才和科研力量优势，为台州地方经济发展和产业升级换代开展科学研究、提供科技成果转化、中试孵化、技术咨询、培训、以及学历教育和学术交流等服务，承担提高层次研究性人才的培养工作。

2、人员情况：2016 年末，在编人员 6 人。年度离职 3 人，调离 1 人，新进 2 人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江大学台州研究院部门决算包括：市本级事业单位决算。

二、浙江大学台州研究院 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江大学台州研究院 2016 年度收入决算 6,575.31 万元，其中：本年收入 4,635.41 万元，占总收入 70.50%，包括财政拨款收入 3,400.00 万元（其中，一般公共预算 3,400.00 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 51.71%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）1,235.41 万元，占总收入 18.79%；事业单位经营收入 302.27 万元，占总收入 6.52%；其他收

入 2.38 万元，占总收入 0.06%。上年结转收入 1,939.90 万元，占总收入 29.50%。

（二）支出决算总体情况

浙江大学台州研究院 2016 年度支出决算 1,736.57 万元。

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 1,736.57 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 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、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 89.41 万元，日常公用支出 44.09 万元，项目支出 1,603.07 万元，事业单位经营支出 266.7 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,603.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 133.50 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江大学台州研究院单位 2016 年年初预算为 1,900.00 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 3,400.00 万元，完成年初预算的 178.95 %。主要是实验建设经费 2015 年 1500 万元，2016 年 1500 万元，运行经费 2016 年 400 万元。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学台州研究院单位 2016 年一般公共预算基本支出 1603 万元，其中：人员经费 89.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 44.09 万元，主要包括：办公费、印刷费。

(四) 政府性基金当年拨款情况说明（浙大研究院没有政府性基金）

(五) 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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，2016 年度因公出国（境）费用决算 0.00 万元，比上年决算数增长（或下降） 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 4.82 万元，比上年决算数下降 31 %。主要用于接待宾客等支出。减少的主要原因是加强内部经费管理，压缩接待次数。

其中，本单位国内公务接待 193 批次，965 人次，共 4.82 万元，其中：外事接待 2 批次、接待 10 人次，共 0.26 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 4.13 万元，比上年决算数下降 29%。其中，公务用车购置支出 0.00 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 4.13 万元，主要用于公车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。（浙大研究院没此项数据）

2. 政府采购支出情况。

2016 年度浙江大学台州研究院市本级及所属各单位政府采购支出总额 357.8 万元，其中：政府采购货物支出 342.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支

出 15.7 万元。授予中小企业合同金额 278.65 万元，占政府采购支出总额的 77.88%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年浙江大学台州研究院运行经费及实验室建设经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1900 万元，实际支出 1156.13 万元。

四、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. 事业单位专户资金：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“财政拨款、事业收入、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”、“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。

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. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位名称： 浙江大学台州研究院

公开日期： 2017 年 9 月 29 日

单位负责人： 冯根聪

财务负责人： 任照玲

经办人： 任照玲

目录

金额单位：元
报表编号：目录

编制单位：浙江大学台州研究院

目 录

2016年度部门收支决算总表	公开01表
2016年度部门收入决算总表（分单位）	公开02_1表
2016年度部门收入决算总表（分科目）	公开02_2表
2016年度部门支出决算总表（分单位）	公开03_1表
2016年度部门支出决算总表（分科目）	公开03_2表
2016年度部门财政拨款收支决算表	公开04表
2016年度部门一般公共预算支出决算表	公开05表
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表	公开06表
2016年度部门政府性基金收入支出决算表	公开07表
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表	公开08表
2016年度部门决算公开文档	

2016年度部门收支决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：浙江大学台州研究院

2017年7月

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	34,000,000.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	34,000,000.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	12,354,137.36	五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	17,365,747.54
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		三十一、其他支出	
		三十二、债务还本支出	
		三十三、债务付息支出	
本年收入合计	46,354,137.36	本年支出合计	17,365,747.54
七、用事业基金弥补收支差额		三十三、结余分配	
八、年初结转和结余	19,398,966.72	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	19,398,966.72	转入事业基金	
经营结余		其他	
		三十四、年末结转和结余	48,387,356.54
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	48,387,356.54
		经营结余	
收 入 总 计	65,753,104.08	支 出 总 计	65,753,104.08

2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元
公开02-1表

部门名称：浙江大学台州研究院

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	65,753,104.08	19,398,966.72	34,000,000.00	34,000,000.00		12,354,137.36					
浙江大学台州研究院	65,753,104.08	19,398,966.72	34,000,000.00	34,000,000.00		12,354,137.36					

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
公开03 1表

部门名称：浙江大学台州研究院

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,365,747.54	894,062.12	440,937.88	16,030,747.54			
浙江大学台州研究院	17,365,747.54	894,062.12	440,937.88	16,030,747.54			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
公开03 2表

部门名称：浙江大学台州研究院

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	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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,365,747.54	894,062.12	440,937.88	16,030,747.54			
206			科学技术支出	17,365,747.54	894,062.12	440,937.88	16,030,747.54			
20602			基础研究	16,865,747.54	894,062.12	440,937.88	15,530,747.54			
2060299			其他基础研究支出	16,865,747.54	894,062.12	440,937.88	15,530,747.54			
20699			其他科学技术支出	500,000.00			500,000.00			
2069901			科技奖励	500,000.00			500,000.00			

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元
公开04表

编制单位：浙江大学台州研究院

2017年7月

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	34,000,000.00	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	34,000,000.00	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转	13,402,230.31	四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	13,402,230.31	五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	16,030,747.54
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	16,030,747.54
		二十四、结转下年	31,371,482.77
收入总计	47,402,230.31	支出总计	47,402,230.31

6年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
公开05表

部门名称： 2017年7月

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	16,030,747.54		16,030,747.54	
206			科学技术支出	16,030,747.54		16,030,747.54	
20602			基础研究	15,530,747.54		15,530,747.54	
2060299			其他基础研究支出	15,530,747.54		15,530,747.54	
20699			其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00	
2069901			科技奖励	500,000.00		500,000.00	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

部门名称：浙江大学台州研究院

2017年7月

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

浙江大学台州研究院此表已零申报

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元
公开07表

部门名称：浙江大学台州研究院

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

浙江大学台州研究院此表已零申报

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元
公开08表

部门名称：浙江大学台州研究院

2017年7月

(一) 项目支出	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	130,000.00	89,447.44	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	80,000.00	41,260.57	3. 公务用车购置数（辆）	
(1) 公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	80,000.00	41,260.57	5. 公务接待批次（个）	193
3. 公务接待费	50,000.00	48,186.87	6. 公务接待人次（人）	965

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

浙江大学台州研究院此表已零申报