

2020 年度部门 浙江大学台州研究院 部门决算



单位负责人签章: 余晓刚

经办人签章: 1119323

2021 年 9 月

浙江大学台州研究院

2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(33)

收入支出决算总表

编制单位：浙江大学台州研究院

公开 01 表
金额单位：元

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	26,029,950.00	一、一般公共服务支出	32	100,000.00
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	46,866,237.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40,271,867.16
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	360,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	300,000.00
	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	
	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	

本年收入合计	27	72,896,187.89	本年支出合计	58	41,031,867.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70,840,626.07	年末结转和结余	60	102,704,946.80
	30			61	
总计	31	143,736,813.96	总计	62	143,736,813.96

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江大学台州
研究院

公开 02 表
金额单位：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	72,896,187.89	26,029,950.00		46,866,237.89			
浙江大学台州研究院	72,896,187.89	26,029,950.00		46,866,237.89			

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：元

编制单位：浙江大学台州研究院

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
支出功能分类科目编 码	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,896,187.89	26,029,950.00		46,866,237.89			
201	一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00					
20138	市场监督管理事务	100,000.00	100,000.00					
2013810	质量基础	100,000.00	100,000.00					
206	科学技术支出	72,136,187.89	25,269,950.00		46,866,237.89			
20602	基础研究	67,156,187.89	20,289,950.00		46,866,237.89			
2060299	其他基础研究支出	67,156,187.89	20,289,950.00		46,866,237.89			
20604	技术与研究开发	1,650,000.00	1,650,000.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	1,650,000.00	1,650,000.00					
20699	其他科学技术支出	3,330,000.00	3,330,000.00					
2069999	其他科学技术支出	3,330,000.00	3,330,000.00					
215	资源勘探工业信息支出	360,000.00	360,000.00					
21502	制造业	360,000.00	360,000.00					
2150299	其他制造业支出	360,000.00	360,000.00					
216	商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00					

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：浙江大学台州研究院

公开 04 表
金额单位：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	41,031,867.16	1,902,000.00	39,129,867.16			
浙江大学台州研究院	41,031,867.16	1,902,000.00	39,129,867.16			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江大学台州研究院

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：浙江理工大学台州研究院									
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,031,867.16	1,902,000.00	39,129,867.16			
201		一般公共服务支出		100,000.00		100,000.00			
20138		市场监督管理事务		100,000.00		100,000.00			
2013810		质量基础		100,000.00		100,000.00			
206		科学技术支出		40,271,867.16	1,902,000.00	38,369,867.16			
20602		基础研究		35,291,867.16	1,902,000.00	33,389,867.16			
2060299		其他基础研究支出		35,291,867.16	1,902,000.00	33,389,867.16			
20604		技术与开发		1,650,000.00		1,650,000.00			
2060499		其他技术与开发支 出		1,650,000.00		1,650,000.00			
20699		其他科学技术支出		3,330,000.00		3,330,000.00			
2069999		其他科学技术支出		3,330,000.00		3,330,000.00			
215		资源勘探工业信息等支出		360,000.00		360,000.00			
21502		制造业		360,000.00		360,000.00			
2150299		其他制造业支出		360,000.00		360,000.00			
216		商业服务业等支出		300,000.00		300,000.00			
21699		其他商业服务业等支出		300,000.00		300,000.00			
2169999		其他商业服务业等支出		300,000.00		300,000.00			

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：元

部门：浙江大学台州研究院

部门：浙江大学台州研究院

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,029,950.00	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00		
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	25,269,950.00	25,269,950.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	360,000.00	360,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	300,000.00	300,000.00		
	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				
	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				
本年收入合计	27	26,029,950.00	本年支出合计	59	26,029,950.00	26,029,950.00		
年初财政拨款结转和结余	28	31,371,482.77	年末财政拨款结转和结余	60	31,371,482.77	31,371,482.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	31,371,482.77		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				
总计	32	57,401,432.77	总计	64	57,401,432.77	57,401,432.77		

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收支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

金额单位：元

编制单位：浙江大学
台州研究院

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	26,029,950.00	26,029,950.00
201			一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00
20138			市场监督管理事务	100,000.00	100,000.00
2013810			质量基础	100,000.00	100,000.00
206			科学技术支出	25,269,950.00	25,269,950.00
20602			基础研究	20,289,950.00	20,289,950.00
2060299			其他基础研究支出	20,289,950.00	20,289,950.00
20604			技术与开发	1,650,000.00	1,650,000.00
2060499			其他技术与开发支出	1,650,000.00	1,650,000.00
20699			其他科学技术支出	3,330,000.00	3,330,000.00
2069999			其他科学技术支出	3,330,000.00	3,330,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	360,000.00	360,000.00
21502			制造业	360,000.00	360,000.00
2150299			其他制造业支出	360,000.00	360,000.00
216			商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00
21699			其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00

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基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：浙江大学台州研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：浙江大学台州研究院

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

注：本表反映部门本年度“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。
浙江大学台州研究院 2020 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：
元

编制单位：浙江大学台州研究院

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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

编制单位：浙江大學台州研究院

浙江大學台州研究院 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。浙江大学台州研究院 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：浙江大学台州研究院

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	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。浙江大学台州研究院 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14,373.68 万元，支出总计 14,373.68 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,022.66 万元，增长 7.66%。主要原因是：一、财政拨款收入减少-2,233.16 万元（其中：人才经费增长 86.59 万、工程师学院经费减少-110.34 万元、实验室建设经费减少-2,000.00 万元、中试资金减少-150 万元、其它减少-59.41 万元）；二、事业收入增长 705.47 万元（企业科研横向项目经费）；三、年初结余增长 2,550.35 万元（科研项目经费在 2020 年末收入，项目经费未支出）。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,289.62 万元；包括财政拨款收入 2,603.00 万元（其中，一般公共预算 2,603.00 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 35.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,686.62 万元，占收入合计 64.29%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,103.19 万元，其中基本支出 190.20 万元，占 4.64%；项目支出 3,912.99 万元，占 95.36%。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

2020 年度财政拨款收入总计 5,740.14 万元，支出总计 5,740.14 万元，与 2019 年相比，减少-2,233.16 万元，下降-28.01%。主要原因是人才经费增长 86.59 万、工程师学院经费减少-110.34 万元、实验室建设经费减少-2,000.00 万元、中试资金减少-150.00 万元、其它减少-59.41 万元）；财政拨款支出年初预算数 3,895.2 万元，完成年初预算的 72.4%，主要原因是由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后，我院于 2020 年 7 月 1 日接手并开始推进建设工作，于 12 月获市发改委立项审批同意，预计 2021 年 9 月完成建设。延期交付导致 2020 年预算中 700.00 万的装修经费无法及时使用；另受全球新冠疫情影响及科研场地限制，我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作，造成人才经费 500.00 万元结余。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,603.00 万元，占本年支出合计的 63.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-2,233.16 万元，下降-46.18%。主要原因是：由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后，我院于 2020 年 7 月 1 日接手并开始推进建设工作，于 12 月获市发改委立项审批同意，预计 2021 年 9 月完成建设。延期交付导致 2020 年预算中 700.00 万的装修经费无法及时使用；另受全球新冠疫情影响及科研场地限制，我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作，造成人才经费 500.00 万元结余。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,603.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.38%；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 2,527.00 万元，占 97.08%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 36.00 万元，占 1.38%；商业服务业等（类）支出 30.00

万元,占 1.15%。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 0 万元,占 0%;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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,895.2 万元,支出决算为 2,603.00 万元,完成年初预算的 66.83%,主要原因是由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后,我院于 2020 年 7 月 1 日接手并开始推进建设工作,于 12 月获市发改委立项审批同意,预计 2021 年 9 月完成建设。延期交付导致 2020 年预算中 700.00 万的装修经费无法及时使用;另受全球新冠疫情影响及科研场地限制,我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作,造成人才经费 500.00 万元结余。其中:

一般公共服务支出(类)市场临督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是我

院申请的科研项目经费（市级三强一制造建设专项资金），2020年初无需预算安排。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为3,895.2万元，支出决算为2,527万元，完成年初预算的64.87%，决算数小于预算数的主要原因由于市城投集团代建的综合楼办公空间和科技展厅物理空间交付延后，我院于2020年7月1日接手并开始推进建设工作，于12月获市发改委立项审批同意，预计2021年9月完成建设。延期交付导致2020年预算中700.00万的装修经费无法及时使用；另受全球新冠疫情影响，我院引进的省级及以上人才专家无法如期到岗工作，造成人才经费500万元结余。

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36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我院申请的科研项目经费（制造业及战略性新兴产业专项），2020年初无需预算安排。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是我院申请的科研项目经费（战略性新兴产业补助），2020年初无需预算安排。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江大学台州研究院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

浙江大学台州研究院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算，主要原因是 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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。

2020 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 2019 年度相比无增减变化，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比无增减变化，主要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比无增减变化，主要原因是 2020 年无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是 2020 年无因公出国（境）费用支出。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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算。主要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算百分比无法计算。主要原因是 2020 年无公务用车购置支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算百分比无法计算。主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算。主要用于接待支出。主要原因是 2020 年无公务接待费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算，主要原因是 2020 年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 136.25 万元，其中：政府采购货物支出 136.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.25 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 2020 年 12 月 31 日，浙江大学台州研究院本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是高层次人才科研专家接送；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 0 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。

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，浙江大学台州研究院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 4 个，涉及资金 2,030.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.99%。本年度无政府性基金预算项目支出。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无整体支出评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下级部门整体支出评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江大学台州研究院在 2020 年度部门决算中反映“运行经费”及“人才经费”项目绩效自评结果。

(1) 运行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 98.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年研究院运行经费资金拨入 500.00 万元，通过专项资金的使用，有力保障了研究院日常工作的顺利开展，研究院各项科研业绩逆势增长，截止 2020 年 11 月底，全院新增科研合同额 7,913.00 万元（其中百万级项目 11 个），比去年同期增长 96%；科研到款 4,631.00 万元，比去年同期增长 71%，全年科研到款将首次突破 5,000.00 万元大关；申请发明专利 76 项，授权发明专利 22 项；组织专家对接活动 30 余次，服务企业 1500 家次，解决技术难题 20 余项，实现了预期目标任务。

发现的问题及原因：目前运行较平稳，在预算编制欠精准。下一步改进措施：为加强运行经费科学合理的使用，需强化运行经费使用的前期谋划，研究院应根据总结前期运行经费使用的经验教训，科学规划，合理预期运行经费，做好运行经费预算。

运行经费项目绩效自评表

绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	分值	得分
-----	-----	------	------	----	----	----	----	----

标	标			指标值	完成值			
	资金管理	预算执行情况	预算执行率	100%	99%	10%	10	9.9
	产出指标	数量指标	发放人员工资 (人数)	57	57	6%	6	6
			签订法律顾问 合同(个)	1	1	6%	6	6
			积极司法诉讼 (次数)	3	3	5%	5	5
			支付劳务派遣 劳务费(人 数)	2	2	5%	5	5
			因公出差(次 数)	150	150	6%	6	6
			制作宣传片 (部)	1	1	6%	6	6
			支付水电费 (万元)	106.25	106.25	6%	6	6
		质量指标						
		时效指标	运行工作期限	2020 年	2020 年	10%	10	10
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过运行经费 使用,保障了 研究院工作的 正常开展	有力保障	有力保障	15%	15	15
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	研究院正常运 行,为台州社	作出贡献	作出贡献	15%	15	15

			会经济发展作出贡献					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10%	10	9.0
总分						100%	100	98.9

(2) 人才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 98.4 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,500.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：2020 年研究院人才服务资金共计拨入 1,000.00 万元，致力于发挥人才服务功能，积极引进高端人才，实现了预期目标任务。

研究院要进一步拓宽人才引进的渠道，加大引进人才的力度，根据研究院的计划，未来要集聚各类高层次人才 120 人以上（含柔性），其中引进国家和省级海外高层次人才 12 人以上；引入院士项目 1 个，国千项目 3 个，省千项目 5 个，其他 500 人才项目 10 个；创建省级领军型创新创业团队 2 个以上。发现的问题及原因：一是机电、汽摩配等紧扣台州特色产业人才引进不足，二是研究院现有体制机制难以跟上人才引进高质量发展的需求，三是平台能级有待提升，引进人才吸引力不够。下一步改进措施：1. 打造高水平创新平台，提升平台能级，“筑巢引凤”，增强引进人才的吸引力。2. 深化改革，理顺研究院体制机制，激发人才活力。3. 除了传统行业，未来还需进一步加大引

进新兴产业人才。4. 加强人才经费前期谋划，合理预期。5. 加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出人才经费预算资金，使其最大效益化。

人才经费项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	分值	得分
绩效指标	资金管理	预算执行情况	预算执行率	100%	92%	10%	10	9.
	产出指标	数量指标	沟通面试海外专家	15	15	3%	3	
			自主申报省级引才计划	4	4	3%	3	
			自主申报入选国家级引才计划	1	1	4%	4	
			引进全职博士	5	4	4%	4	3.
			收取人才简历（含网招）	150	150	3%	3	
			为各所（室、中心）筛选有效简历	70	70	3%	3	
			新签约的引才中介	4	4	3%	3	
			招收进站博士后	2	2	4%	4	
			支付人员经费（万元）	685	685	3%	3	
		质量指标	成功入选省级专家（人数）	1	1	5%	5	
			成功入选国家级专家（人数）	1	1	5%	5	
			新增高级工程师（人数）	2	2	5%	5	
			新增副研究员（人数）	1	1	5%	5	
		时效指标						
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	成为全市有入选省级引才计划的高校、科研院所，在社会上打响知名度。	唯一入选	唯一入选	20%	20	2
			通过引进高端人才，为台州经济社会发展服务	作出一定的贡献	作出一定的贡献	20%	20	2
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		总分					100%	100

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位从其他途经所取得专项经费及横向项目经费的收入，不含专户资金收入。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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到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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指财政资金拨款的运行经费、人才经费、实验室建设经费、后勤保障经费、工程师学院经费。

18. 科学技术支出（类）应用技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：制造业及战略性新兴产业专项。

19. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指制造业及战略性新兴产业专项经费、战略性新兴产业补助经费。