

浙江大学台州研究院单位 2017 年度部门决算

一、浙江大学台州研究院单位概况

（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、浙江大学台州研究院单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

2017 年度部门收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

部门：浙江大学台州研究院

2017 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,380,000.00	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3	15,623,559.52	三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	30,670,278.24
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	21,003,559.52	本年支出合计	47	30,670,278.24
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	48,387,356.54	年末结转和结余	49	38,720,637.82
总计	25	69,390,916.06	总计	50	69,390,916.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入决算表

金额单位：元
公开 02 表

部门：浙江大学台州研究院

2017 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,003,559.52	5,380,000.00		15,623,559.52			
206	科学技术支出	21,003,559.52	5,380,000.00		15,623,559.52			
20602	基础研究	20,623,559.52	5,000,000.00		15,623,559.52			
2060299	其他基础研究支出	20,623,559.52	5,000,000.00		15,623,559.52			
20604	技术与开发	380,000.00	380,000.00					
2060402	应用技术与开发	380,000.00	380,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出决算表

金额单位：元
公开 03 表

部门：浙江大学台州研究院

2017 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,670,278.24	1,084,000.00	29,586,278.24			
206	科学技术支出	30,670,278.24	1,084,000.00	29,586,278.24			
20602	基础研究	30,290,278.24	1,084,000.00	29,206,278.24			
2060299	其他基础研究支出	30,290,278.24	1,084,000.00	29,206,278.24			
20604	技术与开发	380,000.00		380,000.00			
2060402	应用技术与开发	380,000.00		380,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开 04 表

部门：浙江大学台州研究院

2017 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,380,000.00	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32	5,380,000.00	5,380,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35			
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45			
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	5,380,000.00	本年支出合计	48	5,380,000.00	5,380,000.00	
年初财政拨款结转和结余	23	31,371,482.77	年末财政拨款结转和结余	49	31,371,482.77	31,371,482.77	
一般公共预算财政拨款	24	31,371,482.77		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
总计	26	36,751,482.77	总计	52	36,751,482.77	36,751,482.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

公开 05 表

部门：浙江大学台州研究院

2017 年度

项目		本年支出		
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
合计		5,380,000.00		5,380,000.00
206	科学技术支出	5,380,000.00		5,380,000.00
20602	基础研究	5,000,000.00		5,000,000.00
2060299	其他基础研究支出	5,000,000.00		5,000,000.00
20604	技术与开发	380,000.00		380,000.00
2060402	应用技术与开发	380,000.00		380,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开 06 表

部门：浙江大学台州研究院

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：浙江大学台州研究院此表无数据。

2017 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浙江大学台州研究院
 预算代码：111001

金额单位：元
 公开 07 表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130,000.00		80,000.00		80,000.00	50,000.00	119,082.33		69,555.69		69,555.69	49,526.64

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。

2017 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开 08 表

部门：浙江大学台州研究院

2017 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合计							

注：浙江大学台州研究院此表无数据。

三、浙江大学台州研究院单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

浙江大学台州研究院单位 2017 年度收、支总计 6,939.09 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 363.79 万元，增长 5.24%。主要是 2017 年横向项目经逐步费收入增加。具体情况如下：

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,100.36 万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入 538.00 万元（其中，一般公共预算 538.00 万元，政府性基金预算 0 万元），占 25.61%；

2、事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）1,562.36 万元，占 74.39%；

3、事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。

4、附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,067.03 万元，具体情况如下：

1、基本支出 108.40 万元，占 3.53%；

2、项目支出 2,958.63 万元，占 96.47%；

3、经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出 0 万元；
- 2、国防支出 0 万元；
- 3、公共安全支出 0 万元；
- 4、教育支出 0 万元；
- 5、科学技术支出 3,067.03 万元；
- 6、文化体育与传媒支出 0 万元；
- 7、社会保障和就业支出 0 万元；
- 8、医疗卫生与计划生育支出 0 万元；
- 9、节能环保支出 0 万元；
- 10、城乡社区支出 0 万元；
- 11、农林水支出 0 万元；
- 12、交通运输支出 0 万元；
- 13、资源勘探信息等支出 0 万元；
- 14、商业服务业等支出 0 万元；
- 15、金融支出 0 万元；
- 16、援助其他地区支出 0 万元；
- 17、国土海洋气象等支出 0 万元；
- 18、住房保障支出 0 万元；
- 19、粮油物资储备支出 0 万元；
- 20、其他支出 0 万元；

21、债务还本支出 0 万元；

22、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，具体情况如下：

1、人员支出 75.14 万元；

2、日常公用支出 33.26 万元；

3、项目支出 2,958.63 万元；

4、事业单位经营支出 0 万元；

5、对附属单位补助支出 0 万元；

6、上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，具体情况如下：

1、一般公共预算支出 0 万元；

2、政府性基金预算支出 0 万元；

3、其他各类支出 2,529.03 万元；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江大学台州研究院单位 2017 年度财政拨款支出 538 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 2862 万元，下降 84.17%。主要是 2017 年实验室建设经费拨款减少。

（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。

浙江大学台州研究院单位 2017 年度财政拨款支出 538.00 万元，占本年支出合计的 17.54%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1065 万元，下降 66.43%。主要是实验室设备采购量减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江大学台州研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，当时在编制 2017 年预算时原运行经费协议已到期，在市校双方未签订《台州市人民政府 浙江大学加快推进浙江大学台州研究院建设协议书》前，无法明确确定 2017 年一般公共预算财政拨款预算额。在 2017 年 11 月市校双方签订《台州市人民政府 浙江大学加快推进浙江大学台州研究院建设协议书》中重新规定了一般公共预算财政拨款额，所以在 2017 年 11 月份市财政局重新划拨一般公共预算财政拨款 500 万元运行经费，38 万元为省科技厅缝制平台的奖励性资金，无需列入预算安排。故 2017 年支出决算为 538.00 万元，具体情况如下：

1、科学技术支出（类） “其他基础研究支出”。

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 538 万元。决算数大于预算数的主要原因是在编制 2017 年预算时原协议已到期，新协议还未明确下来，所以 2017 年预算就没有一般公共预算财政拨款。

2、科学技术支出（类）“应用技术与开发”
2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因此项经费是省科技厅给本单位缝制平台的奖励性资金，2017 年无需预算安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，浙江大学台州研究院是自收自支事业单位，本单位只有项目支出，没有此项基本支出。具体情况如下：

1、人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1、2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位没有此项业务。

2、2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位没此项业务。

（八）2017 年度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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 91.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.96 万元，完成预算的 86.94%；公务接待费支出决算为 4.95 万元，完成预算的 99.05%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算，具体情况如下。

（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，本单位没有 2017 年度因公出国（境）费用。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 4.95 万元，比上年决算数增长 0.17 万元，增幅 3.4%。增长原因主要是 2017 年市政府委派 3 位领导的加入，期间召开市校理事会。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 65 批次，累计接待 330 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：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 6.96 万元，

比上年决算数增长 2.8 万元，增长率 40%。增长原因主要是公务用车已接近报废，2017 年公务用车曾经有 2 次大修理，每次修理费达到上万元，维修费比上年同期增长 2.8 万元。

公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017 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。无增减变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度浙江大学台州研究院单位科研项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 308.4 万元，实际支出 3067 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：按照财政局要求，浙江大学台州研究院 2017 年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评，从自评情况来看，项目执行制度较好，资金使用安全规范，较好完成了设定的绩效目标及指标值。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：按照财政局年初设定的绩效评价目标，通过中天会计事务所针对我院关于财政资金（实验室建经费、运行经费）绩效评价的审计，根据财政局绩效评价要求，最后审计结果评价为良好。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

浙江大学台州研究院没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度浙江大学台州研究院本级及所属各单位政府采购支出总额 1285 万元，其中：政府采购货物支出 1285 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 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 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）。

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。

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，本单位没有事业单位专户资金经费。

3. 事业收入：事业单位从其他途径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。

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”、“事业单位专户资金”、“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”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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. 年初结转结余：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. 年末结转和结余：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。

12. （类）“科学技术支出”（项）“其他基础研究支出”指财政资金拨款的运行经费。

13. （类）“科学技术支出”（项）“应用技术与开发”：指浙江省科技厅给予本单位缝制平台经费的奖励性资金。