

浙江省海洋开发研究院2016年度部门决算

一、浙江省海洋开发研究院单位概况

（一）主要职能

1. 负责浙江省海洋科技创新服务平台的建设和运行；围绕海洋产业对科技创新的需求，整合全省科技创新资源，主动设计创新课题，组织开展联合攻关。

2. 联络国内外涉海类科研院所，组织开展国内外科技合作交流活动。

3. 引进和吸收国内外先进海洋高新科技成果，开展海洋科技成果转化和示范推广工作。

4. 引进和培训新区（全市）海洋经济各类实用技术人才，开展涉海类企事业单位的科技创新指导咨询工作。

5. 参与和配合市科学技术局开展海洋类科技项目管理、对外合作交流等工作。

6. 承办省科学技术厅、省海洋与渔业局，新区党工委、管委会和市委、市政府及市科学技术局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省海洋开发研究院单位部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、浙江省海洋开发研究院2016年部门决算公开表

详见各张公开表。

三、浙江省海洋开发研究院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省海洋开发研究院2016年度收入决算3,017.95万元，其中：本年收入1,195.3万元，占总收入39.61%，包括财政拨款收入1,077.38万元（其中，一般公共预算1,077.38万元），占总收入35.7%；事业收入20万元，占总收入0.66%；其他收入97.92万元，占总收入3.24%。上年结转收入1,822.65万元，占总收入60.39%。

（二）支出决算总体情况

浙江省海洋开发研究院单位2016年度支出决算1,956.73万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出1,866.08万元、医疗卫生与计划生育支出28.78万元、住房保障支出61.86万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出857.58万元，日常公用支出64.56万元，项目支出1,034.59万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,590.72万元，其他各类支出366.01万元。

（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

浙江省海洋开发研究院2016年年初预算为867.88万元，2016年一般公共预算当年拨款1,077.38万元，完成年初预算的124.14%。，主要是因为追加了省转移支付专项资金。

2. 一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.78万元，决算数大于

预算数的主要原因是项目使用了上年结转资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项），2016年年初预算为777.43万元，2016年决算为828.57万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老金改革，新增了机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为134.66万元，决算数大于预算数的主要原因是项目使用了上年结转资金及本年追加的省转移支付专项资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是项目使用了上年结转资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为489.1万元，决算数大于预算数的主要原因是项目使用了上年结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.96万元，决算数大于预算数的主要原因是项目使用了上年结转资金。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是项目使用了上年结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），2016年年初预算为17.06万元，2016年决算为17.09万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），2016年年初预算为11.69万元，2016年决算为11.69万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年年初预算为61.23万元，2016年决算为61.39万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2016年年初预算为0.47万元，2016年决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

浙江省海洋开发研究院2016年一般公共预算基本支出919.21万元，其中：

人员经费855.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费64.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年没有政府性基金支出。

（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：2016年度安排因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国（境）团组0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2.54万元，比上年决算数下降11.81%。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

其中，本单位国内公务接待17批次，105人次，共2.54万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

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7.94万元，比上年决算数增长15.91%。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7.94万元，主要用于单位科研工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016年度本单位政府采购支出总额269.8万元，其中：政府采购货物支出269.8万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

4. 2016年度浙江省海洋开发研究院所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

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“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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)：指各类技术与开发机构的基本支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2016年度部门决算报表（公开表式）					
	单位：浙江省海洋开发研究院				
	公开日期：2017年9月26日				
	单位负责人(签字)：	财务负责人(签字)：	经办人(签字)：		

2016年度部门收支决算总表

公开01表

单位名称：浙江省海洋开发研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,077.38		
一般公共预算	1,077.38		
政府性基金预算	0.00		
二、事业单位专户资金	0.00		
三、事业收入（不含专户资金）	20.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	97.92		
		206	科学技术支出 1,866.08
		20602	基础研究 3.78
		2060203	自然科学基金 3.78
		20604	技术与开发 1,792.63
		2060401	机构运行 831.49
		2060402	应用技术研究开发 436.77
		2060404	科技成果转化与扩散 10.00
		2060499	其他技术与开发支出 514.37
		20605	科技条件与服务 13.96
		2060502	技术创新服务体系 13.96
		20607	科学技术普及 20.00
		2060799	其他科学技术普及支出 20.00
		20699	其他科学技术支出 35.71
		2069999	其他科学技术支出 35.71
		210	医疗卫生与计划生育支出 28.78
		21005	医疗保障 28.78
		2100502	事业单位医疗 17.09
		2100503	公务员医疗补助 11.69
		221	住房保障支出 61.86
		22102	住房改革支出 61.86
		2210201	住房公积金 61.39
		2210202	提租补贴 0.47
本年收入合计	1,195.30	本年支出合计	1,956.73
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	1,822.65	结转下年	1,061.22
其中：专项结转	1,822.01		
政府性基金结转	0.00		
其他结转	0.64		
收入总计	3,017.95	支出总计	3,017.95

2016年度部门支出决算总表

公开03表

单位名称：浙江省海洋开发研究院

金额单位：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	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	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,956.73	857.58	64.56	1,034.59	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,866.08	766.93	64.56	1,034.59	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3.78	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	3.78	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	1,792.63	766.93	64.56	961.14	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	831.49	766.93	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究与开发	436.77	0.00	0.00	436.77	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	514.37	0.00	0.00	514.37	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	13.96	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	13.96	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	35.71	0.00	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	35.71	0.00	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

单位名称：浙江省海洋开发研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、本年收入	1,077.38	206 科学技术支出	1,500.08
（一）一般公共预算拨款	1,077.38	20602 基础研究	3.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	2060203 自然科学基金	3.78
		20604 技术与开发	1,462.34
二、上年结转	620.08	2060401 机构运行	828.57
（一）一般公共预算拨款	620.08	2060402 应用技术与开发	134.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	2060404 科技成果转化与扩散	10.00
		2060499 其他技术与开发支出	489.10
		20605 科技条件与服务	13.96
		2060502 技术创新服务体系	13.96
		20607 科学技术普及	20.00
		2060799 其他科学技术普及支出	20.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	28.78
		21005 医疗保障	28.78
		2100502 事业单位医疗	17.09
		2100503 公务员医疗补助	11.69
		221 住房保障支出	61.86
		22102 住房改革支出	61.86
		2210201 住房公积金	61.39
		2210202 提租补贴	0.47
		本年支出合计	1,590.72
		结转下年	106.74
收入总计	1,697.46	支出总计	1,697.46

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位名称：浙江省海洋开发研究院

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	1,590.72	919.21	671.51	0.00
206			科学技术支出	1,500.08	828.57	671.51	0.00
20602			基础研究	3.78	0.00	3.78	0.00
2060203			自然科学基金	3.78	0.00	3.78	0.00
20604			技术与开发	1,462.34	828.57	633.77	0.00
2060401			机构运行	828.57	828.57	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	134.66	0.00	134.66	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	489.10	0.00	489.10	0.00
20605			科技条件与服务	13.96	0.00	13.96	0.00
2060502			技术创新服务体系	13.96	0.00	13.96	0.00
20607			科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.78	28.78	0.00	0.00
21005			医疗保障	28.78	28.78	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.86	61.86	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.86	61.86	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.39	61.39	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.47	0.47	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

单位名称：浙江省海洋开发研究院

金额单位：万元

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	688.04	302	商品和服务支出	63.54
30101	基本工资	148.32	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.78	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62
30107	绩效工资	235.02	30206	电费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30207	邮电费	1.55
30109	职业年金缴费	12.39	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.83	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.16	30211	差旅费	16.46
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	67.03	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	1.46	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.54
30307	医疗费	7.84	30218	专用材料费	0.02
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	88.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.47	30228	工会经费	5.38
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23.04
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.63
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	1.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

							公开07表	
单位名称：浙江省海洋开发研究院							金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6
		合 计						
本单位没有政府性基金支出，故本表无数据。								

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

				公开08表
单位名称：浙江省海洋开发研究院				金额单位：万元
项 目		预算数	执行数	
“三公”经费支出		39.29	10.47	
1. 因公出国（境）费		0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		16.00	7.94	
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费		16.00	7.94	
3. 公务接待费		23.29	2.54	

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。