温州生物材料与工程研究所

2017年度部门决算

**一、2017年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

温州生物材料与工程研究所（简称“生材所”）是由中国科学院、浙江省人民政府和温州市人民政府三方共建的事业单位。其主要职能是促进科研发展，引进科研人才。

**（二）部门决算单位构成**

2017年度温州生物材料与工程研究所部门决算包括：本级决算及所属1个事业单位决算，具体如下：温州生物材料与工程研究所。

**二、2017年度部门决算报表**

 详见附表

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2017年度收入总计7,884.22万元, 较上年增加5718.02万元，增长264 %，主要原因是城乡社区支出增长，一期建设工程工期为2016年8月到2019年; 对外提供技术服务所得。具体情况如下：

（1）财政拨款收入7,879.80万元，较上年增加5,713.60万元，增长263.76%，主要原因是城乡社区支出增长，一期建设工程工期为2016年8月到2019年。

（2）事业收入2.20万元，较上年增加2.20万元，增长0%，主要原因是对外提供技术服务所得。

（3）经营收入 0万元。

（4）其他收入0万元，较上年减少79.00万元，下降100.00%,主要原因是本年度无其他收入。

（5）用事业基金弥补差额0万元。

（6）年初结转和结余2.22万元，较上年减少34.97万元，下降94.04%,主要原因是单位补缴职业年金。

2、2017年度支出总计万元，较上年增加5,713.60 万元，增长263.76 %，主要原因是城乡社区支出增长，一期建设工程工期为2016年8月到2019年。。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类） 4102.13万元，主要用于科学技术支出技术研究支出。较上年增加2454.39 万元，增长148.95 %，主要原因增加了其他科学技术支出2318.49万元，因投资处批款政府债券于我所做为城乡社区支出，并且纳入一般公共预算其他科学技术支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）44.6 万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。较上年增加9.87万元，增长28.42 %，主要原因科研团队人员增加。

（3）城乡社区支出（类）3663.03 万元，主要用于一期工程建筑。较上年增加3107.36 万元，增长559.2 %，主要原因一期工程工期为2016年6月至2019年。

（4）住房保障支出70.04万元。主要是住房保障支出。较上年增加28.01万元，增长66.64%，主要原因团队人员扩增，入编人员增加。

（5）年末结转和结余4.42万元，主要是用于项目结转结余。较上年增加2.20万元，增长99.22%，主要原因是提供技术服务增加事业收入。

**（二）本年收入决算情况**

2017年度本年收入合计7884.22万元，其中：财政拨款7879.8万元，占 99.97%；事业收入2.20万元，占0.03 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

**（三）本年支出决算情况**

2017年度本年支出合计7,879.80万元，其中：基本支出990.38万元，占12.57%；项目支出6,889.42万元，占87.43%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计7,879.80万元，支出总计7,879.80万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增5,676.41万元，增长257.62%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加（基本建设资金）。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况**

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算4,216.77万元，比年初预算增加3,359.77万元，增长392.04%。具体情况如下：

1．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）1044.74万元，比年初预算增加112.93 万元，增长12.11 %，主要是科研团队扩增入编人员增加。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）738.89万元，比年初预算减少215.71万元，下降22.59 %，主要是课题子项目耗材用量降低。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2318.49万元，比年初预算增加2318.49万元，增长100 %，主要是因投资处批款基本建设资金纳入一般公共预算其他科学技术支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.6 万元，比年初预算增加6.86 万元，增长18.17 %，主要是入编人员增加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.12 万元，比年初预算增加14.77 万元，增长27.68 %，主要是科研团队扩展入编人员增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.92万元，比年初预算减少1.18 万元，下降38.06 %，主要是购房补贴人员人数减少。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况**

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出990.39万元。其中：人员经费875.88万元，包括基本工资，绩效工资；公用经费114.50万元，包括日常经费，一般公用经费，单项定额。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入3,663.03万元，本年支出3,663.03万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）3663.03万元。比年初预算减少 3306.97万元，下降34.19 %。主要是因投资处批款基本建设资金2318.49万元，纳入一般公共预算其他科学技术支出核算。

**（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况**

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.41万元，比年初预算减少16.79万元，下降79.20 %，主要原因是严格控制因公出国人数；比上年决算数减少0.59万元，下降11.8 %，主要原因是严格控制因公出国人数。

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，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出2.50万元，比年初预算减少13.70万元，下降84.54%，主要原因是出国人次减少；比上年决算数减少2.28万元，下降47.60%，主要原因是本年度有一人次出国（境）。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个，本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 1.91万元，比年初预算减少3.09万元，下降61.79%，主要原因是严格执行厉行节约政策；比上年决算数减少1.14万元，下降37.42%，减少的主要原因是海外专人人次人数减少。公务接待费主要用于接待国内外专家等支出。其中，本部门国内公务接待25批次，207人次，支出1.91万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0 %; 比上年决算数增加0万元，增长0 %。具体内容如下：

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0万元，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。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

2017年度温州生物材料与工程研究所本级的机关运行经费支出114.5万元，比上年增加22.69 万元，增长24.7 %，主要原因是科研团队增设人员增加。

2、政府采购情况

2017年度温州生物材料与工程研究所本级及所属各预算单位政府采购预算35万元，采购支出总额 32.94万元。其中：货物采购支出 32.94万元；

 3、国有资产占用情况

截止2017年底，温州生物材料与工程研究所本级及所属各预算单位资产合计8,742.77万元，比上年增长255.82%，主要原因是因定资产增加及其他应收款增加。其中：流动资产609.43万元，占总资产的6.97%；固定资产952.49万元，占总资产的10.89%；在建工程7,180.84万元，占总资产的82.13%。固定资产含：单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

 (1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目 9个，共涉及资金 700万元，占项目支出预算总额的 35.3%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀 6个，分别是①医用激光光电技术的产品研发项目,支出72.98万元，项目资金主要用于科研支出；②创新药物研发项目,支出58.36万元，项目资金主要用于科研支出；③骨修复微球支架功能化技术及相关产品开发,支出54.24万元，项目资金主要用于科研支出；④纳米材料与生物学应用研究项目,支出54.99万元，项目资金主要用于科研支出；⑤基于单细胞芯片的个性化癌症化学治疗项目,支出72.65万元，项目资金主要用于科研支出；⑥异种组织器官移植的临床前研究及其转化项目,支出49.77万元，项目资金主要用于科研支出。良好 3个。分别是①新型生物材料与再生医学应用项目,支出31.46万元，项目资金主要用于科研支出；②超高密度神经刺激器芯片项目,支出62.54万元，项目资金主要用于科研支出；③体外诊断与生物传感器研究，支出27.40万元，项目资金主要用于科研支出. 一般0个，较差0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个，支出金额共计0万元。其中：评价结果等次为优秀的项目0个，分别是①无项目,支出0万元，项目资金主要用于科研支出。评价等次为良好的项目0个，分别是①无项目,支出0万元，项目资金主要用于科研支出；评价结果等次为一般的项目0个，分别是①无项目,支出0万元，项目资金主要用于科研支出；评价结果等次为较差的项目0个，分别是①无项目,支出0万元，项目资金主要用于科研支出。（评价结果等次按财政评定结果公开。）

（十）其他需要公开的事项

无其他需要公开的事项。

**四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，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（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.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。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.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。

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，在基本支出之外发生的各项支出。

10.因公出国（境）费用：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。

11.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）费用。

12.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

13.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费。

14.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

15.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

16.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

17.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

18. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指机构运行经费。

19. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指科研开发支出。

20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保障支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员住房保障支出。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指指事业单位人员购房补贴支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：指基本建设支出及其他资本性支出。