

上海市计划生育科学研究所

2016 年度决算

第一部分 上海市计划生育科学研究所概况

一、主要职能

上海市计划生育科学研究所作为一家计划生育/生殖健康专业领域的社会公益类科研机构，其主要职责是致力于通过提升科技创新和服务创新能力，为计划生育政策的落实和群众生殖健康水平的提高提供科技支撑、为政府部门制定人口和计划生育相关政策推动公共服务均等化提供决策咨询、为社会提供生殖健康技术培训和科普宣传等公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市计划生育科学研究所设 11 个内设机构，包括：所办公室、党办、人事部、科技部、财务部、药物发展研究室、药理毒理学研究室、流行病学与社会医学研究室、生殖生物研究室、上海市人口和家庭计划指导服务中心、《中华生殖与避孕》杂志编辑部。

第二部分 上海市计划生育科学研究所 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,412.18	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	1.98	三、国防支出	
三、事业收入	3,687.55	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	9,581.74
六、其他收入	126.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,083.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	282.53
		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	185.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,228.04	本年支出合计	11,133.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	355.8
年初结转和结余	3,491.7	年末结转和结余	2,230.39
总计	13,719.74	总计	13,719.74

2016 年度收入决算表

单位：万元

	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	其他收 入
	功能分类科 目编码		科目名称								
行 号	类	款	项								
1				合 计	10,228.04	6,412.18	1.98	3,687.55			126.33
2	206			科学技术支出	8,676.23	4,891.69	1.98	3,656.23			126.33
3	206	03		应用研究	8,676.23	4,891.69	1.98	3,656.23			126.33
4	206	03	01	机构运行	4,891.69	4,891.69					
5	206	03	02	社会公益研究	917.45			917.45			
6	206	03	99	其他应用研究支出	2,867.09		1.98	2,738.78			126.33
7	208			社会保障和就业支出	1,083.96	1,058.46		25.50			
8	208	05		行政事业单位离退休	1,083.96	1,058.46		25.50			
9	208	05	02	事业单位离退休	69.83	69.83					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.77	526.49		2.28			
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.34	391.52		22.82			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71.02	70.62		0.40			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	282.53	280.76		1.77			
14	210	05		医疗保障	281.33	279.56		1.77			
15	210	05	02	事业单位医疗	281.33	279.56		1.77			
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
18	221			住房保障支出	185.32	181.27		4.05			

19	221	02		住房改革支出	185.32	181.27		4.05			
20	221	02	01	住房公积金	185.32	181.27		4.05			

2016 年度支出决算表

单位：万元

	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						
行 号	类	款	项	合计						
1				合 计	11,133.55	8,587.09	2,546.46			
2	206			科学技术支出	9,581.74	7,107.10	2,474.64			
3	206	03		应用研究	9,581.74	7,107.10	2,474.64			
4	206	03	01	机构运行	4,891.69	4,595.81	295.88			
5	206	03	02	社会公益研究	1,478.76		1,478.76			
6	206	03	99	其他应用研究支出	3,211.29	2,511.29	700.00			
7	208			社会保障和就业支出	1,083.96	1,013.34	70.62			
8	208	05		行政事业单位离退休	1,083.96	1,013.34	70.62			
9	208	05	02	事业单位离退休	69.83	69.83				
10	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	528.77	528.77				
11	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	414.34	414.34				
12	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	71.02	0.40	70.62			
13	210			医疗卫生与计划生育 支出	282.53	281.33	1.20			
14	210	05		医疗保障	281.33	281.33				

15	210	05	02	事业单位医疗	281.33	281.33				
16	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	1.20		1.20			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	1.20		1.20			
18	221			住房保障支出	185.32	185.32				
19	221	02		住房改革支出	185.32	185.32				
20	221	02	01	住房公积金	185.32	185.32				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,412.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	4,891.69	4,891.69	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,058.46	1,058.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	280.76	280.76	
		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	181.27	181.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,412.18	本年支出合计	6,412.18	6,412.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,412.18	总计	6,412.18	6,412.18	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	6,412.18	6,044.48	367.70
2	206			科学技术支出	4,891.69	4,595.81	295.88
3	206	03		应用研究	4,891.69	4,595.81	295.88
4	206	03	01	机构运行	4,891.69	4,595.81	295.88
5	208			社会保障和就业支出	1,058.46	987.84	70.62
6	208	05		行政事业单位离退休	1,058.46	987.84	70.62
7	208	05	02	事业单位离退休	69.83	69.83	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.49	526.49	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	391.52	391.52	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	70.62		70.62
11	210			医疗卫生与计划生育支出	280.76	279.56	1.20
12	210	05		医疗保障	279.56	279.56	
13	210	05	02	事业单位医疗	279.56	279.56	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
16	221			住房保障支出	181.27	181.27	
17	221	02		住房改革支出	181.27	181.27	
18	221	02	01	住房公积金	181.27	181.27	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,919.18	4,919.18	
301	01	基本工资	626.42	626.42	
301	02	津贴补贴	104.58	104.58	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	348.25	348.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,765.76	2,765.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526.49	526.49	
301	09	职业年金缴费	391.52	391.52	
301	99	其他工资福利支出	156.16	156.16	
302		商品和服务支出	539.72		539.72
302	01	办公费	28.9		28.9
302	02	印刷费	2.21		2.21
302	03	咨询费	12.29		12.29
302	04	手续费	1.36		1.36
302	05	水费	14.20		14.20
302	06	电费	120.19		120.19
302	07	邮电费	14.66		14.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	96.36		96.36
302	11	差旅费	19.03		19.03
302	12	因公出国（境）费用	2.6		2.6
302	13	维修（护）费	47.76		47.76
302	14	租赁费	1.59		1.59
302	15	会议费	1.3		1.3
302	16	培训费	1.52		1.52
302	17	公务接待费	0.97		0.97
302	18	专用材料费	6.69		6.69
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.49		4.49
302	27	委托业务费	26.96		26.96
302	28	工会经费	66.29		66.29
302	29	福利费	39.63		39.63
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	0.6		0.6
302	99	其他商品和服务支出	14.12		14.12
303		对个人和家庭的补助	251.1	251.1	
303	01	离休费	67.36	67.36	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	181.27	181.27	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.47	2.47	
310		其他资本性支出	334.48		334.48
310	02	办公设备购置	13.11		13.11
310	03	专用设备购置	321.37		321.37
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,044.48	5,170.28	874.2

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
71.1	57.88	8	2.6	55.1	54.31	39.1	38.31	16	16	8	0.97	

注：上海市计划生育科学研究所 2016 年度无机关运行经费预算财政拨款支出

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项			

注：上海市计划生育科学研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市计划生育科学研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市计划生育科学研究所 2016 年度收入总计为 13,719.74 万元、支出总计为 13,719.74 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,092.64 万元。主要原因：由于政策原因导致了人员经费变动以及动用了以前年度结余结转资金。

二、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市计划生育科学研究所 2016 年度收入合计 10,228.04 万元，其中：财政拨款收入 6,412.18 万元，占 62.69%；事业收入 3,687.55 万元，占 36.05%；上级补助收入 1.98 万元，占 0.02%；其他收入 126.33 万元，占 1.24%。

三、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市计划生育科学研究所 2016 年度支出合计 11,133.55 万元，其中：基本支出 8,587.09 万元，占 77.13%；项目支出 2,546.46 万元，占 22.87%。

四、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市计划生育科学研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 6,412.18 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 2,449.73 万元，增长 61.82%。主要原因：由于政策原因导致了人员经费变动。

五、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市计划生育科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,412.18 万元，占本年支出合计的 57.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,449.73 万元，增长 61.82%。主要原因：由于政策原因导致了人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市计划生育科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,412.18 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4,891.69 万元，占 76.29%；住房保障支出（类）181.27 万元，占 2.83%；社会保障和就业支出（类）1,058.46 万元，占 16.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）280.76 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市计划生育科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,495.42 万元，支出决算为 6,412.18 万元，完成年初预算的 116.68%。决算数大于预算数的主要原因，动用历年结余支出，由于政策原因导致了人员经费变动及增加了抚恤金支出。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）4,891.69 万元。主要用于本单位人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业保障金等支出。年初预算为 4,928.03 万元，支出决算为 4,891.69 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因：由于政策原因对预算实施了调整。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）181.27 万元。主要用于：按有关政策规定缴纳的单位职工住房公积金。年初预算为 163.27 万元，支出决算为 181.27 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因公积金 16 年度计费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）70.62 万元。主要用于：本单位离退休人员活动经费和福利费支出。年初预算为 70.62 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）69.83 万元。主要用于：本单位离休人员支出。年初预算为 75.74 万元，支出决算为 69.83 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员因亡故减少支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）526.49 万元。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本养老保险。年初无预算，

支出决算为 526.49 万元，预决算差异的主要原因：16 年新增事业单位基本养老保险费支出项级预算科目，产生预决算差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）391.52 万元。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工职业年金。年初无预算，支出决算为 391.52 万元，预决算数差异的主要原因：16 年新增机关事业单位职业年金缴费支出项级预算科目，产生预决算差异。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）279.56 万元。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本医疗保险。年初预算为 256.56 万元，支出决算为 279.56 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因 16 年度计费基数调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出 1.2 万元。主要用于：本单位市管干部医疗保健支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市计划生育科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,044.48 万元，包括人员经费 5,170.28 万元，公用经费 874.20 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”4,919.18 万元，主要用于：基本工

资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 539.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 251.1 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 334.48 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市计划生育科学研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 71.10 万元，支出决算为 57.88 万元，完成预算的 81.41%，其中：因公出国（境）费决算为 2.60 万元，完成预算的 32.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.31 万元，完成预算的 98.56%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算的 12.13%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待和因公出国减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 37.26 万元，增长 181.70%，其中：因公出国（境）费支

出决算增加 2.6 万元，2015 年度未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 38.31 万元，增长 239.44%；公务接待费支出决算减少 3.65 万元，降低 79.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 15 年未发生支出产生差异。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 16 年度更新公务用车两辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.6 万元，占 4.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54.31 万元，占 93.83%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 1.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：机票、签证、食宿及杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 54.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 38.31 万元。主要用于更新两部公务用车。

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险、车辆维修保养。2016 年，上海市计划生育科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.97 万元。其中：国内公务接待支出 0.97 万（含外宾接待支出 0.21 万元）。主要用于接待国内外专

家学者发生的业务活动客饭及住宿费，公务接待 54 批次、273 人次，其中：接待外宾 2 批次、10 人次。

八、关于上海市计划生育科学研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市计划生育科学研究所单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市计划生育科学研究所单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市计划生育科学研究所单位 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2,039.88 万元，其中：货物采购金额 1,676.63 万元、工程采购金额 216.76 万元、服务采购金额 146.49 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2039.88 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市计划生育科学研究所共有

车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度上海市计划生育科学研究所无绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无。