

上海市科学学研究所 2016 年度决算

第一部分 上海市科学学研究所概况

一、主要职能

上海市科学学研究所主要职责为：在科技发展及科技促进经济、社会协调发展等方面为政府提供决策咨询。

二、机构设置

上海市科学学研究所目前内设机构为：综合管理办公室、上海科技发展研究中心、战略规划研究室、创新政策研究室、产业创新研究室 5 个部门。

第二部分 上海市科学学研究所 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	1,461.02	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		三、国防支出	
三、事业收入	1,149.06	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	2,142.41
六、其他收入	4.82	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	204.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.07
		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	33.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,614.90	本年支出合计	2,430.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	278.23
年初结转和结余	802.68	年末结转和结余	708.73
总计	3,417.58	总计	3,417.58

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款	项							
1				合 计	2,614.90	1,461.02	1,149.06			4.82
2	206			科学技术支出	2,326.69	1,172.81	1,149.06			4.82
3	206	05		科技条件与服务	1,044.19	1,044.19				
4	206	05	01	机构运行	1,044.19	1,044.19				
5	206	99		其他科学技术支出	1,282.50	128.62	1,149.06			4.82
6	206	99	99	其他科学技术支出	1,282.50	128.62	1,149.06			4.82
7	208			社会保障和就业支出	204.36	204.36				
8	208	05		行政事业单位离退休	204.36	204.36				
9	208	05	02	事业单位离退休	21.26	21.26				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.93	7.93				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	50.07	50.07				

14	210	05		医疗保障	50.07	50.07					
15	210	05	02	事业单位医疗	50.07	50.07					
16	221			住房保障支出	33.78	33.78					
17	221	02		住房改革支出	33.78	33.78					
18	221	02	01	住房公积金	33.78	33.78					

2016 年度支出决算表

单位：万元

	项目									
	功能分类科目编码			科目名称	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
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	2,430.62	1,593.91	836.71			
2	206			科学技术支出	2,142.41	1,313.63	828.78			
3	206	05		科技条件与服务	1,044.19	1,017.67	26.52			
4	206	05	01	机构运行	1,044.19	1,017.67	26.52			
5	206	99		其他科学技术支出	1,098.22	295.96	802.26			
6	206	99	99	其他科学技术支出	1,098.22	295.96	802.26			
7	208			社会保障和就业支出	204.36	196.43	7.93			
8	208	05		行政事业单位离退休	204.36	196.43	7.93			
9	208	05	02	事业单位离退休	21.26	21.26				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.93		7.93			

13	210			医疗卫生与计划生育支出	50.07	50.07				
14	210	05		医疗保障	50.07	50.07				
15	210	05	02	事业单位医疗	50.07	50.07				
16	221			住房保障支出	33.78	33.78				
17	221	02		住房改革支出	33.78	33.78				
18	221	02	01	住房公积金	33.78	33.78				

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	1,461.02	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	1,172.81	1,172.81	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	204.36	204.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.07	50.07	
		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	33.78	33.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,461.02	本年支出合计	1,461.02	1,461.02	

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,461.02	总计	1,461.02	1,461.02	

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	1,461.02	1,297.95	163.07
2	206			科学技术支出	1,172.81	1,017.67	155.14
3	206	05		科技条件与服务	1,044.19	1,017.67	26.52
4	206	05	01	机构运行	1,044.19	1,017.67	26.52
5	206	99		其他科学技术支出	128.62		128.62
6	206	99	99	其他科学技术支出	128.62		128.62
7	208			社会保障和就业支出	204.36	196.43	7.93
8	208	05		行政事业单位离退休	204.36	196.43	7.93
9	208	05	02	事业单位离退休	21.26	21.26	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.93		7.93
13	210			医疗卫生与计划生育支出	50.07	50.07	
14	210	05		医疗保障	50.07	50.07	
15	210	05	02	事业单位医疗	50.07	50.07	
16	221			住房保障支出	33.78	33.78	
17	221	02		住房改革支出	33.78	33.78	
18	221	02	01	住房公积金	33.78	33.78	

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	984.34	984.34	
301	01	基本工资	140.87	140.87	
301	02	津贴补贴	21.4	21.4	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	61.66	61.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	507.65	507.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.44	99.44	
301	09	职业年金缴费	75.73	75.73	
301	99	其他工资福利支出	77.59	77.59	
302		商品和服务支出	237.02		237.02
302	01	办公费	33.73		33.73
302	02	印刷费	8.21		8.21
302	03	咨询费	2.55		2.55
302	04	手续费	0.35		0.35
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	12.66		12.66
302	07	邮电费	3.39		3.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	32.36		32.36
302	11	差旅费	18.54		18.54
302	12	因公出国（境）费用	4		4
302	13	维修（护）费	23.17		23.17
302	14	租赁费	9.54		9.54
302	15	会议费	5.57		5.57
302	16	培训费	14.3		14.3
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	15.68		15.68
302	27	委托业务费	4.36		4.36
302	28	工会经费	18.4		18.4
302	29	福利费	10.1		10.1
302	31	公务用车运行维护费	15.54		15.54
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303		对个人和家庭的补助	55.04	55.04	
303	01	离休费	21.26	21.26	
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	33.78	33.78	
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			
310		其他资本性支出	21.55		21.55
310	02	办公设备购置	12.25		12.25
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	9.3		9.3
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			1,297.95	1,039.38	258.57

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	
25	19.71	4	4	16	15.54			16	15.54	5	0.17	

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			科目名称	合计	基本支出
行号	类	款	项			

注：上海市科学学研究所 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 上海市科学学研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市科学学研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市科学学研究所 2016 年度收入总计为 3,417.58 万元、支出总计为 3,417.58 万元。总收入较 2015 年增加 1046.26 万元，增涨比率 44.12%。主要原因：2016 年项目（课题）研究收入增加及政策原因导致收入增加等；总支出较 2015 年增加 1046.26 万，增涨比率 44.12%，主要原因：2016 年项目（课题）研究任务增加支出相应增加、政策原因导致支出增加等。

二、关于上海市科学学研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市科学学研究所 2016 年度收入合计 2614.90 万元，其中：财政拨款收入 1461.02 万元，占 55.9%；事业收入 1149.06 万元，占 43.9%；其它收入 4.82 万元，占 0.2%。

三、关于上海市科学学研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市科学学研究所 2016 年度支出合计 2430.62 万元，其中：基本支出 1593.91 万元，占 65.6%；项目支出 836.71 万元，占 34.4%。

四、关于上海市科学学研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科学学研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 1461.02 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.98 万元，增长 49.8%。主要原因：2016 年项目（课题）研究经费增加、政策调整导致收入增加等。

五、关于上海市科学学研究所 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。

上海市科学学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.02 万元，占本年支出合计的 60.1%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 485.98 万元，增长 49.8%。主要原因：2016 年科研项目经费支出增加、政策原因导致支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市科学学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1172.81 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 204.36 万元，占 14.0%，医疗卫生与计划生育支出 50.07 万元，占 3.4%；住房保障支出 33.78 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科学学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1345.27 万元，支出决算为 1461.02 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，

待核追加预算。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1044.19 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、办公费、差旅费、房租物业费、水电费、办公设备购置等。年初预算为 1084.09 万元，支出决算为 1044.19 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险金缴费节余、日常运行经费节余等。

2、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）128.62 万元。主要用于：科研项目及学术交流活动中差旅费、会议费、培训费、印刷费等支出。年初预算为 125 万元，支出决算为 128.62 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因：年度内调增预算，支付离休干部抚恤金和丧葬费。

3、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）21.26 万元。主要用于：离休干部补贴费。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因：1 名离休干部 2016 年 11 月去世，12 月份不需支付。

4、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）99.44 万元。主要用于：职工单位部分基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：

类款项变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.73 万元。主要用于：职工单位部分职业年金缴费支出。年初预算 0 万元，支出决算为 75.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：类款项变化。

6、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）7.93 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费、离退休经费。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

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）50.07 万元。主要用于：职工单位部分医疗保险缴费支出。年初预算为 64.53 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费节余。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年无市管保健对象。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.78 万元。主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。年初预算为 41.07 万元，支出决算为 33.78 万元，完成

年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费节余。

六、关于上海市科学学研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科学学研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1297.95 万元，包括人员经费 1039.38 万元，公用经费 258.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 984.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 237.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助 55.04 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 21.55 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市科学学研究所单位 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。

上海市科学学研究所单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支

出年初预算为 25 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 78.8%，其中：因公出国（境）费决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.54 万元，完成预算的 97.1%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 3.4%。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，公务用车维护费减少，公务接待费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.17 万元，降低 0.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少 1 万元，降低 20%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.01 万元，增长 7.9%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，降低 51.4%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）预算减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务扩展，公务用车使用量增加。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待活动。

（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 4 万元，占 20.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.54 万元，占 78.9%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际机票费、国外住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 15.54 万元。主要用于公务用车保险费、维修费、加油费、停车费。2016 年，上海市科学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 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外单位调研交流接待，公务接待 3 批次、13 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市科学学研究所单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科学学研究所 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

上海市科学学研究所 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。

2016 年度上海市科学学研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）57.30 万元，其中：货物采购金额 48.50 万元、工程采购金额 0 万元、

服务采购金额 8.80 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元，其中，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.8 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1.8 万元；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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科学学研究所单位共有车辆 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市科学学研究所 2016 年度无绩效管理预算项目。

第四部分 名词解释

无