

上海科学院 2016 年度决算

第一部分 上海科学院概况

一、 主要职能

上海科学院成立于 1977 年 11 月，是从事应用技术创新和服务的科研机构。主要职责是推动上海应用技术创新体系和产业技术研究院建设，促进高新技术产业化和战略性新兴产业发展，服务企业技术进步与成果转化。指导院直属、市属单位改革发展，协调服务院系统中央在沪单位科技工作。

二、 机构设置

根据上述职责，上海科学院设 7 个内设机构，包括：办公室（党组办公室）、组织人事处、规划研究处、科技发展处、财务和资产管理处、安全保卫处、机关和直属单位党委（监察室）。

第二部分 上海科学院 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	4,208.92	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	334.89	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	4,493.27
六、其他收入	130.5	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	266.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.92
		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	47.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,674.31	本年支出合计	4,896.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	83.65
年初结转和结余	570.54	年末结转和结余	264.37
总计	5,244.85	总计	5,244.85

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	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码		科目名称							
行号	类	款	项							
1				合 计	4,674.31	4,208.92		334.89		130.50
2	206			科学技术支出	4,269.16	3,803.77		334.89		130.50
3	206	05		科技条件与服务	1,468.86	1,468.86				
4	206	05	01	机构运行	1,468.86	1,468.86				
5	206	99		其他科学技术支出	2,800.30	2,334.91		334.89		130.50
6	206	99	99	其他科学技术支出	2,800.30	2,334.91		334.89		130.50
7	208			社会保障和就业支出	266.85	266.85				
8	208	05		行政事业单位离退休	266.85	266.85				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老	140.09	140.09				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金	111.47	111.47				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退	15.29	15.29				
12	210			医疗卫生与计划生育支	90.51	90.51				
13	210	05		医疗保障	86.91	86.91				
14	210	05	02	事业单位医疗	86.91	86.91				
15	210	99		其他医疗卫生与计划生	3.60	3.60				
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生	3.60	3.60				
17	221			住房保障支出	47.79	47.79				
18	221	02		住房改革支出	47.79	47.79				
19	221	02	01	住房公积金	47.79	47.79				

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	4,896.83	2,156.34	2,740.49		
2	206			科学技术支出	4,493.27	1,771.67	2,721.60		
3	206	05		科技条件与服务	1,467.49	1,457.32	10.17		
4	206	05	01	机构运行	1,467.49	1,457.32	10.17		
5	206	99		其他科学技术支出	3,025.78	314.35	2,711.43		
6	206	99	99	其他科学技术支出	3,025.78	314.35	2,711.43		
7	208			社会保障和就业支出	266.85	251.56	15.29		
8	208	05		行政事业单位离退休	266.85	251.56	15.29		
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	140.09	140.09			
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.47	111.47			
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.29		15.29		
12	210			医疗卫生与计划生育支出	88.92	85.32	3.60		
13	210	05		医疗保障	85.32	85.32			
14	210	05	02	事业单位医疗	85.32	85.32			
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
17	221			住房保障支出	47.79	47.79			
18	221	02		住房改革支出	47.79	47.79			
19	221	02	01	住房公积金	47.79	47.79			

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	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,208.92	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	3,802.4	3,802.4
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	266.85	266.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.92	88.92
		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	47.79	47.79
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
本年收入合计	4,208.92	本年支出合计	4,205.96	4,205.96
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2.96	2.96
一般公共预算财政拨款	0			
政府性基金预算财政拨款				
总计	4,208.92	总计	4,208.92	4,208.92

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	4,205.96	1,841.99
2	206			科学技术支出	3,802.40	1,457.32
3	206	05		科技条件与服务	1,467.49	1,457.32
4	206	05	01	机构运行	1,467.49	1,457.32
5	206	99		其他科学技术支出	2,334.91	
6	206	99	99	其他科学技术支出	2,334.91	
7	208			社会保障和就业支出	266.85	251.56
8	208	05		行政事业单位离退休	266.85	251.56
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.47	111.47
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.29	
12	210			医疗卫生与计划生育支出	88.92	85.32
13	210	05		医疗保障	85.32	85.32
14	210	05	02	事业单位医疗	85.32	85.32
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	
17	221			住房保障支出	47.79	47.79
18	221	02		住房改革支出	47.79	47.79
19	221	02	01	住房公积金	47.79	47.79

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	1,400.74	1,400.74	
301	01 基本工资	200.69	200.69	
301	02 津贴补贴	22.66	22.66	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	776.32	776.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	227.10	227.10	
301	09 职业年金缴费	111.47	111.47	
301	99 其他工资福利支出	62.50	62.50	
302	商品和服务支出	324.23		324.23
302	01 办公费	29.73		29.73
302	02 印刷费	0.74		0.74
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.35		0.35
302	05 水费	3.14		3.14
302	06 电费	77.34		77.34
302	07 邮电费	12.27		12.27
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	22.75		22.75
302	11 差旅费	4.24		4.24
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	12.11		12.11
302	14 租赁费	53.87		53.87
302	15 会议费	2.06		2.06
302	16 培训费	0.92		0.92
302	17 公务接待费	3.20		3.20
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	9.14		9.14
302	27 委托业务费	19.01		19.01
302	28 工会经费	24.00		24.00
302	29 福利费	15.63		15.63
302	31 公务用车运行维护费	22.40		22.40
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	11.33		11.33
303	对个人和家庭的补助	62.46	62.46	
303	01 离休费			
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	14.67	14.67		
303	08	助学金				
303	09	奖励金				
303	11	住房公积金	47.79	47.79		
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	0	0		
310		其他资本性支出	54.56		54.56	
310	02	办公设备购置	54.22		54.22	
310	03	专用设备购置	0.34		0.34	
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			1,841.99	1,463.20	378.79	

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	公务接待费					
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		
38.1	33.98	12.5	8.38	22.4	22.4			22.4	22.4	3.2	3.2		

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	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海科学院 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 上海科学院 2016 年度决算情况说明

一、关于上海科学院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海科学院单位 2016 年度收入总计为 5,244.85 万元、支出总计为 5,244.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1241.69 万元。主要原因：2016 年纳入政府性预算收入以及动用以前年度结转结余资金安排的人员经费及项目增加，所以单位的收入、支出总计增加。

二、关于上海科学院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海科学院单位 2016 年度收入合计 4674.31 万元，其中：财政拨款收入 4208.92 万元，占 90%；事业收入 334.89 万元，占 7.2%；其他收入 130.5 万元，占 2.8%。

三、关于上海科学院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海科学院单位 2016 年度支出合计 4896.83 万元，其中：基本支出 2156.34 万元，占 44.04%；项目支出 2740.49 万元，占 55.96%。

四、关于上海科学院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科学院单位 2016 年度财政拨款收支总决算 4208.92 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 652.78 万元，增长 18.36%。主要原因：2016 年纳入政府性预算收入以及动用以前年度结转结余资金比 2015 年增加，所以单位的

财政拨款收支有所增加。

五、关于上海科学院单位 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。

上海科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4205.96 万元（不含基本支出结转 2.96 万元），占本年支出合计的 85.89%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 649.82 万元，增长 18.27%。主要原因：2016 年安排的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4205.96 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3802.4 万元，占 90.41%。社会保障和就业支出（类）266.85 万元，占 6.34%。医疗卫生和计划生育支出（类）88.92 万元，占 2.11%。住房保障支出（类）47.79 万元，占 1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4741.94 万元，支出决算为 4205.96 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费中的社会保障费由于政策原因调整以及“房屋管理专项”工程项目延期。

其中：

1.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”支出

1467.49 万元，其中：

“机构运行（项）”1,467.49 万元，主要用于：本单位人员经费、公用经费支出和缴纳残疾人就业保障金支出。年初预算为 1620.57 万元，支出决算为 1467.49 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费中的社会保障费由于政策调整原因，类款项进行了调整。

2. “科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）”2334.91 万元，其中：

“其他科学技术支出（项）”2334.91 万元，主要用于：共性技术研发平台建设、北斗导航、产研对接、房屋管理等一次性专项支出。年初预算为 2925.95 万元，支出决算为 2334.91 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因：“房屋管理专项”工程项目延期。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”支出 266.85 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费（项）”140.09 万元，主要是实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。因政策调整因素，年初无预算，支出决算为 140.09 万元，所以产生的预决算差异。

“机关事业单位职业年金缴费（项）”111.47 万元，主要是实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。因政策调整新增，年初无预算，支出决算为 111.47 万元，所以产生的预决算

差异。

“其他行政事业单位离退休（项）”15.29万元，主要用于：本单位离退休经费及退休人员活动费支出。年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%。

4.“医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）”支出85.32万元，其中：

“事业单位医疗（项）”85.32万元，主要用于：本单位医疗保障方面的支出。年初预算为107.88万元，支出决算为85.32万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时的医疗保障支出按照人员工资标准计提，但实际上缴有上限规定，同时也受人员结构变动影响，所以实际支出数小于预算数。

5.“医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）”支出3.6万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育（项）”3.6万元，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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”47.79万元，其中：

“住房公积金（项）”支出47.79万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为68.65万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的69.61%。决算数

小于预算数的主要原因：预算编制时的公积金支出按照人员工资标准计提，但实际上缴有上限规定，同时也受人员结构变动影响，所以实际支出数小于预算数。

六、关于上海科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1841.99 万元，包括人员经费 1463.2 万元，公用经费 378.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1400.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 324.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、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。

3.“对个人和家庭补助”支出 62.46 万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

4.“其他资本性支出”54.56 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海科学院单位 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。

上海科学院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.1 万元，支出决算为 33.98 万元，完成预算的 89.2%，其中：因公出国（境）费决算为 8.38 万元，完成预算的 67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费用节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8 万元，降低 19.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.31 万元，增长 18.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.08 万元，降低 28.84%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，降低 0.67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年度增加 1 个团组 1 人次的对外国际科技交流。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因本着厉行节约的原则，出行方式的调整，燃料费、保险费及停车费等减少。公务接待费支出减少的主要原因本着厉行节约的原则，积极遵守中央“八项规定”，外单位人员来访接待以安排工作餐为主。

（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 8.38 万元，占 24.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.4 万元，占 65.93%；公务接待费支出决算 3.2

万元，占 9.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.38 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 4 人次。开支内容包括：本单位国际科技合作交流等所需国际间机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.4 万元。其中：
公务用车购置支出：无。

公务用车运行维护支出 22.4 万元。主要用于公务用车燃料费、车辆保险费、车辆维修费及通行停车费。2016 年，上海科学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 3.2 万元。其中：
国内公务接待支出 3.2 万（含外宾接待支出 0.14 万元）。主要用于国内公务接待 55 批次 494 人次，其中：接待外宾 2 批次 13 人次。

八、关于上海科学院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科学院单位 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
上海科学院单位 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。

2016 年度上海科学院单位无机关运行经费。

(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）497.37 万元，其中：货物采购金额 15.71 万元、工程采购金额 240.6 万元、服务采购金额 241.06 万元。

2016 年度本部门面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算金额 218.6 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 217.37 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，上海科学院单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海科学院单位 2016 年度无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无