

上海市信息技术研究中心 2016 年度决算

第一部分 上海市信息技术研究中心概况

一、主要职能

我单位上海市信息技术研究中心，主要承担信息技术相关产品研发和技术转移，信息技术相关产品研发试验平台、专业技术服务平台以及研发队伍建设等职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市信息技术研究中心设 4 个内设机构，包括：办公室、财务部、研发部、人事部

第二部分 上海市信息技术研究中心 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	671.79	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	238.64	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	914.6
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	910.43	本年支出合计	914.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	124.65	年末结转和结余	120.48
总计	1,035.08	总计	1,035.08

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		910.43	671.79		238.64			
1				合 计							
2	206			科学技术支出							
3	206	03		应用研究							
4	206	03	01	机构运行	483.51	372		111.51			
5	206	03	99	其他应用研究支出	426.92	299.79		127.13			

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	914.60	470.18	444.42			
1				合 计						
2	206			科学技术支 出						
3	206	03		应用研究						
4	206	03	01	机构运行	470.18	470.18				
5	206	03	99	其他应用研究 支出	444.42		444.42			

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	671.79	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	658.46	658.46	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	671.79	本年支出合计	658.46	658.46	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	13.33	13.33	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	671.79	总计	671.79	671.79	

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		658.46	358.67	299.79
1				合 计			
2	206			科学技术支出			
3	206	03		应用研究			
4	206	03	01	机构运行	358.67	358.67	
5	206	03	99	其他应用研究支出	299.79		299.79

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	104.67	104.67	
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
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			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	104.67	104.67	
302		商品和服务支出	253.67		253.67
302	01	办公费	9.46		9.46
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费	9.55		9.55
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.38		1.38
302	06	电费	31.99		31.99

302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	24.67		24.67
302	11	差旅费	3.37		3.37
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	138.17		138.17
302	15	会议费	8.16		8.16
302	16	培训费	1.21		1.21
302	17	公务接待费	3.71		3.71
302	18	专用材料费	5.27		5.27
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费			
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	1.78		1.78
303		对个人和家庭的补助			
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
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	0.33		0.33
310	02	办公设备购置	0.33		0.33
310	03	专用设备购置			
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			358.67	104.67	254

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	
4	3.71	0	0							4	3.71	

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
科目名称						
行号	类	款	项			

注：上海市信息技术研究中心 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 上海市信息技术研究中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市信息技术研究中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市信息技术研究中心 2016 年度收入总计为 1035.08 万元、支出总计为 1035.08 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 40.43 万元、支出总计减少 40.43 万元。主要原因：2016 年财政拨款收入较 2015 年减少、2016 年公用经费较 2015 年减少。

二、关于上海市信息技术研究中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市信息技术研究中心 2016 年度收入合计 910.43 万元，其中：财政拨款收入 671.79 万元，占 74%；事业收入 238.64 万元，占 26%。

三、关于上海市信息技术研究中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市信息技术研究中心 2016 年度支出合计 914.60 万元，其中：基本支出 470.18 万元，占 51%；项目支出 444.42 万元，占 49%；

四、关于上海市信息技术研究中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市信息技术研究中心 2016 年度财政拨款收支总决算 671.79 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

44.19 万元。降低 6.2%。主要原因：开源节流、降低成本。

五、关于上海市信息技术研究中心 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。

上海市信息技术研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 658.46 万元，占本年支出合计的 71%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.52 万元，降低 8.0%。主要原因：办公用房费用减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市信息技术研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 658.46 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）658.46 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市信息技术研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684 万元，支出决算为 658.46 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费未完成预算。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）358.67 万元。主要用于研发活动基本支出。年初预算为 384 万元，支出决算为 358.67 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：人员招聘正在进行中，人员经费未完成预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用技术研究（项）299.79万元。主要用于：一次性专项研发。年初预算为300万元，支出决算为299.79万元，完成年初预算的99.99%。决算小于预算数的主要原因：是价格差。

六、关于上海市信息技术研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市信息技术研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.67 万元，包括人员经费 104.67 万元，公用经费 254 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 104.67 万元，主要用于：临时工工资
- 2、商品和服务支出 253.67 万元，主要用于：办公费、咨询费、办公房租、物业费、水电费、劳务费、差旅费、会议费。
- 3、其他资本性支出 0.33 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于上海市信息技术研究中心 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。

上海市信息技术研究中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 93%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算的 93%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开

支

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.9 万元，降低 34%；公务接待费支出决算减少 1.9 万元，降低 34%。公务接待费支出减少的主要原因：节约开支。

（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，公务接待费支出决算 3.71 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、无因公出国（境）费。
- 2、无公务用车购置及运行维护费。

2016 年，上海市信息技术研究中心所属各预算单位无开支财政拨款的公务用车。

- 3、公务接待费支出 3.71 万元。其中：

国内公务接待支出 3.71 万（无外宾接待支出）。主要用于项目研讨、工作交流，公务接待批次 50 次、380 人次。

八、关于上海市信息技术研究中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市信息技术研究中心 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

上海市信息技术研究中心 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 年度上海市信息技术研究中心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）120.12 万元，其中：货物采购金额 120.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市信息技术研究中心无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市信息技术研究中心 2016 年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无