

上海海潮新技术研究所 2016 年度决算

第一部分 上海海潮新技术研究所单位概况

一、主要职能

本所是以科学发展观为指导思想，以上海市的经济发展为服务对象，积极开展科学研究工作和学术交流活动，在上海市科学技术委员会的指导下，努力为上海市经济建设贡献力量。主要任务是按照科委的科学发展规划，确定研究方向及重点攻关项目，同时结合上海市实际情况以及科技发展要求，确立研究课题，发表并推广应用方面的研究成果。

本所主要从事经营信息系统开发、网络安全系统开发、物证检验、文检等鉴定技术研究成果转化及应用；开发光源、滤光器件、光电一体化设备及其他特种技术装备的研制及推广应用。

二、机构设置

根据上述职责，上海海潮新技术研究所设 3 个内设机构，包括：办公室、研发室、综合室。

第二部分 上海海潮新技术研究所 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	265.85	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	1,519.40	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	2,292.83
六、其他收入	10.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.21
		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	4.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,795.41	本年支出合计	2,325.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.64
年初结转和结余	3,296.52	年末结转和结余	2,755.93
总计	5,091.93	总计	5,091.93

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							
类	款	项	合计	1,795.41	265.85		1,519.4			10.16
206			科学技术 支出	1,762.88	233.32		1,519.4			10.16
206	03		应用研究	1,762.88	233.32		1,519.4			10.16
206	03	01	机构运行	233.32	233.32					
206	03	99	其他应用 研究支出	1,529.56			1,519.4			10.16
208			社会保障 与就业	22.11	22.11					
208	05		行政事业 单位离退 休	22.11	22.11					
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.33	12.33					
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.78	9.78					
210			医疗卫生 与计划生 育支出	6.21	6.21					
210	05		医疗保障	6.21	6.21					
210	05	02	事业单位 医疗	6.21	6.21					
221			住房保障 支出	4.21	4.21					
221	02		住房改革 支出	4.21	4.21					
221	02	01	住房公积 金	4.21	4.21					

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						
类	款	项	合计	2,325.36	635.92	1,689.44			
206			科学技术支出	2,292.83	603.39	1,689.44			
206	03		应用研究	2,292.83	603.39	1,689.44			
206	03	01	机构运行	233.32	232.51	0.81			
206	03	99	其他应用研究 支出	2,059.51	370.88	1,688.63			
208			社会保障与就 业	22.11	22.11				
208	05		行政事业单位 离退休	22.11	22.11				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.33	12.33				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.78	9.78				
210			医疗卫生与计 划生育支出	6.21	6.21				
210	05		医疗保障	6.21	6.21				
210	05	02	事业单位医疗	6.21	6.21				
221			住房保障支出	4.21	4.21				
221	02		住房改革支出	4.21	4.21				
221	02	01	住房公积金	4.21	4.21				

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	265.85	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	233.32	233.32	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.11	22.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21	
		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	4.21	4.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	265.85	本年支出合计	265.85	265.85	
年初财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	
一般公共预算财政拨款	0.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	265.99	总计	265.99	265.99	

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
类	款	项				
206			科学技术支出	233.32	232.51	0.81
206	03		应用研究	233.32	232.51	0.81
206	03	01	机构运行	233.32	232.51	0.81
206	03	99	其他应用研究支出			
208			社会保障与就业	22.11	22.11	
208	05		行政事业单位离退休	22.11	22.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21	
210	05		医疗保障	6.21	6.21	
210	05	02	事业单位医疗	6.21	6.21	
221			住房保障支出	4.21	4.21	
221	02		住房改革支出	4.21	4.21	
221	02	01	住房公积金	4.21	4.21	
合计				265.85	265.04	0.81

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	135.44	135.44	
301	01	基本工资	20.01	20.01	
301	02	津贴补贴	5.45	5.45	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	61.11	61.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
301	09	职业年金缴费	9.78	9.78	
301	99	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302		商品和服务支出	119.57		119.57
302	01	办公费	10.3		10.3
302	02	印刷费	0.02		0.02
302	03	咨询费	1.01		1.01
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.01		1.01
302	06	电费	2.28		2.28
302	07	邮电费	4.34		4.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10		10
302	11	差旅费	2.42		2.42
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.54		11.54
302	14	租赁费	64.21		64.21
302	15	会议费	2.16		2.16
302	16	培训费	0.65		0.65
302	17	公务接待费	2.5		2.5
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			
302	27	委托业务费	0.2		0.2
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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			

303		对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
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	4.21	4.21	
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	5.82		5.82
310	02	办公设备购置	5.82		5.82
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			265.04	139.65	125.39

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	
5.7	5.7			3.2	3.2			3.2	3.2	2.5	2.5	

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
类	款	项				
合计						

注：上海海潮新技术研究所 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 上海海潮新技术研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海海潮新技术研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海海潮新技术研究所 2016 年度收入总计为 5,091.93 万元、支出总计为 5,091.93 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计均减少 31.44 万元。主要原因：2016 年收入、支出总计包含结转结余部分。

二、关于上海海潮新技术研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海海潮新技术研究所 2016 年度收入合计 1,795.41 万元，其中：财政拨款收入 265.85 万元，占 14.81%；事业收入 1,519.4 万元，占 84.63%，其他收入 10.16 万元，占 0.56%

三、关于上海海潮新技术研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海海潮新技术研究所 2016 年度支出合计 2,325.36 万元，其中：基本支出 635.92 万元，占 27.35%；项目支出 1,689.44 万元，占 72.65%

四、关于上海海潮新技术研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海海潮新技术研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 265.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 19.24 万元，增长 7.8%。主要原因：一是 2016 年起人员经费因财政政策变化造成；二是在编人员增加。

五、关于上海海潮新技术研究所 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。

上海海潮新技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 265.85 万元 ,占本年支出合计的 11.43%。与 2015 年度相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 19.24 万元 ,增长 7.8%。主要原因 :一是 2016 年起人员经费因财政政策变化造成 ;二是在编人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海海潮新技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 265.85 万元 ,主要用于以下方面 :科学技术支出 233.32 万元 , 87.76% ;社会保障和就业支出 22.11 万元 ,占 8.32% ;医疗卫生与计划生育支出 6.21 万元 ,占 2.34% ,住房保障支出 4.21 万元 ,占 1.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海海潮新技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.44 万元 ,支出决算为 265.85 万元 ,完成年初预算的 122.26%。决算数大于预算数的主要原因 :一是 2016 年起人员经费因财政政策变化造成 ;二是在编人员增加。

其中 :

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)233.32 万元 ,主要用于从事机构运行的人员支出、公用支出等。年初预算为 207.93 万元 ,支出决算为 233.32 万元 ,完成年初预算的 112.21%。决算数大于预算数的主要原因 :一是 2016 年起人员经费因财政政策变化造成 ;二是在编人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出 6.21 万元 ,主要用于事业单位医疗金缴纳。年初预算为 5.81 万元 ,支出决算为 6.21 万元 ,完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因 :在编人员增加相应医

疗金增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 4.21 万元，主要用于住房公积金缴纳。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加相应住房公积金增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 22.11 万元，其中：

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) 12.33 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加及社会保障缴费类款项调整所造成。

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) 9.78 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

六、关于上海海潮新技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海海潮新技术研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.04 万元，包括人员经费 139.65 万元，公用经费 125.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 135.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、临时工工资。

2、商品和服务支出 119.57 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、维修维护费、房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加等

3、“对个人和家庭补助”支出 4.21 万元 ,主要用于职工住房公积金。

4、“其他资本性支出”支出 5.82 万元 , 主要用于办公设备购置。

七、关于上海海潮新技术研究所 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。

上海海潮新技术研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.7 万元 ,支出决算为 5.7 万元 ,完成预算的 100% ,其中 :公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元 ,完成预算的 100% ;公务接待费支出决算为 2.5 万元 ,完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度一致。其中 :公务用车购置及运行维护费支出决算与 2015 年度一致 ;公务接待费支出决算与 2015 年度一致。

(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 ,公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元 ,占 56.14% ;公务接待费支出决算 2.5 万元 ,占 43.86%。具体情况如下 :

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中 :

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、通行费等。2016 年 ,上海海潮新技术研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 2.5 万元。其中 :

国内公务接待支出 2.5 万。主要用于国内业务活动中接待费用 ,公务接待 55 批次、348 人次。本单位无出国经费支出。

八、关于上海海潮新技术研究所 2016 年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

上海海潮新技术研究所 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

上海海潮新技术研究所 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 年度上海海潮新技术研究所无机关运行经费。

(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) 3.68 万元, 其中: 货物采购金额 3.68 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。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日, 上海海潮新技术研究所共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 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。

上海海潮新技术研究所 2016 年度无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无