

上海市机电科技情报研究所

2016 年度决算

第一部分 上海市机电科技情报研究所概况

一、主要职能

机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机电科技情报研究所设 6 个内设机构，包括：办公室、财务室、翻译室、所长室、标准室、战略情报室。

第二部分 上海市机电科技情报研究所

2016 年度单位决算表

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	358.81	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	131.9	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	309.41
六、其他收入	8.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.43
		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	12.81

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	498.75	本年支出合计	442.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	56.46
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	498.75	总计	498.75

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	498.75	358.81		131.90			8.04
2	206			科学技术支出	365.86	225.92		131.90			8.04
3	206	03		应用研究	365.86	225.92		131.90			8.04
4	206	03	02	社会公益研究	365.86	225.92		131.90			8.04
5	208			社会保障和就业支出	98.64	98.64					
6	208	05		行政事业单位离退休	98.64	98.64					
7	208	05	02	事业单位离退休	26.10	26.10					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	38.97	38.97					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	30.45	30.45					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.12	3.12					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	21.43	21.43					
12	210	05		医疗保障	21.43	21.43					
13	210	05	02	事业单位医疗	21.43	21.43					
14	221			住房保障支出	12.81	12.81					
15	221	02		住房改革支出	12.81	12.81					
16	221	02	01	住房公积金	12.81	12.81					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	442.29	424.29	18.01			
2	206		科学技术支出	309.41	301.91	7.50			
3	206	03	应用研究	309.41	301.91	7.50			
4	206	03	02 社会公益研究	309.41	301.91	7.50			
5	208		社会保障和就 业支出	98.64	88.14	10.51			
6	208	05	行政事业单位 离退休	98.64	88.14	10.51			
7	208	05	02 事业单位离退 休	26.10	18.72	7.39			
8	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险	38.97	38.97				
9	208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费	30.45	30.45				
10	208	05	99 其他行政事业 单位离退休支 出	3.12		3.12			
11	210		医疗卫生与计 划生育支出	21.43	21.43				
12	210	05	医疗保障	21.43	21.43				
13	210	05	02 事业单位医疗	21.43	21.43				
14	221		住房保障支出	12.81	12.81				
15	221	02	住房改革支出	12.81	12.81				
16	221	02	01 住房公积金	12.81	12.81				

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	358.81	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	225.92	225.92	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.64	98.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.43	21.43	
		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	12.81	12.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	358.81	本年支出合计	358.81	358.81	
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、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	358.81	总计	358.81	358.81	

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 目	类	款	项				
1				合 计	358.81	340.80	18.01
2	206			科学技术支出	225.92	218.42	7.50
3	206	03		应用研究	225.92	218.42	7.50
4	206	03	02	社会公益研究	225.92	218.42	7.50
5	208			社会保障和就 业支出	98.64	88.14	10.51
6	208	05		行政事业单位 离退休	98.64	88.14	10.51
7	208	05	02	事业单位离退 费	26.10	18.72	7.39
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	38.97	38.97	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	30.45	30.45	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	3.12		3.12
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	21.43	21.43	
12	210	05		医疗保障	21.43	21.43	
13	210	05	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
14	221			住房保障支出	12.81	12.81	
15	221	02		住房改革支出	12.81	12.81	
16	221	02	01	住房公积金	12.81	12.81	

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			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	58.04	58.04	
301	02	津贴补贴	7.66	7.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	25.58	25.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	70.44	70.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	
301	09	职业年金缴费	30.45	30.45	
301	99	其他工资福利支出	14.38	14.38	
302		商品和服务支出	63.76		63.76
302	01	办公费	13.21		13.21
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	03	咨询费	1.88		1.88
302	04	手续费			
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	2.87		2.87
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.42		1.42
302	11	差旅费	5.54		5.54
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.88		2.88
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.58		1.58
302	16	培训费	2.33		2.33
302	17	公务接待费	0.8		0.8
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	14		14
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.2		4.2
302	29	福利费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
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	31.53	31.53	
303	01	离休费	18.72	18.72	
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	12.81	12.81	
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			
310	02	办公设备购置			
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			
			340.8	277.05	63.76

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	
3.2	3.2			2.4	2.4			2.4	2.4	0.8	0.8	

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 目	类	款	项			

注：上海市机电科技情报研究所 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 上海市机电科技情报研究所 2016 年度情况说明

一、关于上海市机电科技情报研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市机电科技情报研究所单位 2016 年度收入总计为 498.75 万元、支出总计为 442.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 56.93 万元、13.46 万元。主要原因：事业收入的增加，相应的费用也增加了。

二、关于上海市机电科技情报研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市机电科技情报研究所单位 2016 年度收入合计 498.75 万元，其中：财政拨款收入 358.81 万元，占 71.94%；事业收入 131.90 万元，占 26.45%；其他收入 8.04 万元，占 1.61%。

三、关于上海市机电科技情报研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市机电科技情报研究所单位 2016 年度支出合计 442.29 万元，其中：基本支出 424.29 万元，占 95.93%；项目支出 18.01 万元，占 4.07%。

四、关于上海市机电科技情报研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机电科技情报研究所单位 2016 年度财政拨款收支总

决算 358.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.36 万元，增长 21.86%。主要原因：社会保障和就业支出的增加，其中职业年金的增加。

五、关于上海市机电科技情报研究所 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。

上海市机电科技情报研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 358.81 万元，占本年支出合计的 81.13%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.36 万元，增长 21.86%。主要原因：社会保障和就业支出的增加，其中职业年金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市机电科技情报研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 358.81 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）225.92 万元，占 62.97%；社会保障和就业支出（类）98.64 万元，占 27.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.43 万元，占 5.97%；住房保障支出（类）12.81 万元，占 3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市机电科技情报研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.00 万元，支出决算为 358.81 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制预算费用，节约了公用费用的支出。其中：

1、科学技术支出 206（类）应用研究 03（款）社会公益研究 02（项）225.92 万元。主要用于：支付职工工资薪金、补贴和绩效工资以及单位的基本公用支出等。年初预算为 301.52 万元，支出决算为 225.92 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制预算费用，节约了公用费用的支出。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）26.11 万元。主要用于：离休干部的补贴和离退休人员的抚恤金。年初预算为 49.08 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 53.20%。决算数小于预算数的主要原因：无离休人员死亡。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险 05（项）38.97 万元。主要用于：职工的养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，预算时将此支出放在教育支出 206（类）进修及培训 03（款）干部教育 02（项）内。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费 06（项）30.45 万元。主要用于：职工的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时没有相关的科目，年中根据财政规定追加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）3.12 万元。主要用于：离退休人员的活动经费。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障 05（款）事业单位医疗（02 项）21.43 万元。主要用于：职工的医疗保险。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加相应单位医疗保障缴费增加。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）12.81 万元。主要用于：职工的住房公积金。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加相应单位住房保障缴费增加。

六、关于上海市机电科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机电科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.82 万元，包括人员经费 277.05 万元，公用经费 63.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 245.52 万元，主要用于：基本工资 58.04 万元、津贴补贴 7.66 万元、其他社会保障缴费 25.58 万

元、绩效工资 70.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.97 万元、职业年金缴费 30.45 万元、其他工资福利支出 14.38 万元。

2、商品和服务支出 63.77 万元，主要用于：办公费 13.21 万元、印刷费 0.13 万元、咨询费 1.88 万元、水费 0.99 万元、电费 2.87 万元、邮电费 5.00 万元、物业管理费 1.42 万元、差旅费 5.54 万元、维修费 2.88 万元、会议费 1.58 万元、培训费 2.33 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 14.00 万元、工会经费 4.20 万元、福利费 4.54 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元。

3、对个人和家庭的补助 31.53 万元，主要用于：离休费 18.72 万元、住房公积金 12.81 万元。

七、关于上海市机电科技情报研究所单位 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。

上海市机电科技情报研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占75%；公务接待费支出决算0.80万元，占25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.40万元。主要用于加油和保险。2016年，上海市机电科技情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.8万元。其中：

国内公务接待支出0.8万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，国内公务接待15批次、180人次。

八、关于上海市机电科技情报研究所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机电科技情报研究所 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

上海市机电科技情报研究所 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 年度上海市机电科技情报研究所机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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）5.00 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.00 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 5 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，上海市机电科技情报研究所单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。