

**上海市刑事科学技术研究
院
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市刑事科学技术研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市刑事科学技术研究院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市刑事科学技术研究院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市刑事科学技术研究院概况

一、主要职能

1. 主要担负刑事科学技术及其相关领域、交叉学科的应用理论研究；
2. 现场勘验、物证快速识别技术的研究；
3. 现场疑难物证发现、提取技术方法和标准的研究；
4. 物证信息综合运用技术的研究；
5. 科研成果的推广和应用；
6. 承担本市乃至全国刑事科学技术领域专业学科带头人的培育工作等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市刑事科学技术研究院设 5 个内设机构，包括：研究一所、研究二所、研究三所、研究四所、科研管理处。

第二部分 上海市刑事科学技术研究院 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	3,176.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	923.82	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	3,829.90
七、其他收入	4.59	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.29
		九、医疗健康支出	25.52
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,104.80	本年支出合计	3,942.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4.59
年初结转和结余	1,165.63	年末结转和结余	1,322.86
总计	5,270.43	总计	5,270.43

2019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						
206			4,104.80	3,176.39		923.82			4.59
206			3,991.72	3,063.31		923.82			4.59
206	02		3,991.72	3,063.31		923.82			4.59
206	02	01	540.86	536.27					4.59
206	02	04	3,450.86	2,527.04		923.82			
208			68.29	68.29					
208	05		68.29	68.29					
208	05	05	46.80	46.8					
208	05	06	21.49	21.49					
210			25.52	25.52					
210	11		25.52	25.52					
210	11	02	25.52	25.52					
221			19.27	19.27					
221	02		19.27	19.27					
221	02	01	19.27	19.27					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
06			科学技术支出	3,829.90	536.27	3,293.63			
206	02		基础研究	3,829.90	536.27	3,293.63			
206	02	01	机构运行	536.27	536.27				
206	02	04	重点实验室及相关设施	3,293.63		3,293.63			
208			社会保障和就业支出	68.29	68.29				
208	05		行政事业单位离退休	68.29	68.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.80	46.8				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.49	21.49				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.52	25.52				
210	11		行政事业单位医疗	25.52	25.52				
210	11	02	事业单位医疗	25.52	25.52				
221			住房保障支出	19.27	19.27				
221	02		住房改革支出	19.27	19.27				
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3,176.39	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	3,063.31	3,063.31	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	68.29	68.29	
		九、医疗健康支出	25.52	25.52	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.27	19.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	3,176.39	本年支出合计	3,176.39	3,176.39	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,176.39	总计	3,176.39	3,176.39	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	3,063.31	536.27	2,527.04
206	02		基础研究	3,063.31	536.27	2,527.04
206	02	01	机构运行	536.27	536.27	
206	02	04	重点实验室及相关设施	2,527.04		2,527.04
208			社会保障和就业支出	68.29	68.29	
208	05		行政事业单位离退休	68.29	68.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.52	25.52	
210	11		行政事业单位医疗	25.52	25.52	
210	11	02	事业单位医疗	25.52	25.52	
221			住房保障支出	19.27	19.27	
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
合计				3,176.39	649.35	2,527.04

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	476.36	476.36	
301	01	基本工资	60.44	60.44	
301	02	津贴补贴	8.88	8.88	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	289.51	289.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8	46.8	
301	09	职业年金缴费	21.49	21.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	19.27	19.27	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	140.16		140.16
302	01	办公费	4.01		4.01
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	12.87		12.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9.24		9.24
302	12	因公出国（境）费用	49.48		49.48
302	13	维修（护）费	13.27		13.27
302	14	租赁费			
302	15	会议费	28.08		28.08
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.49		0.49
302	18	专用材料费	4		4
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	6.71		6.71
302	29	福利费	7.33		7.33
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	4.68		4.68
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	32.83		32.83
310	02	办公设备购置	7.25		7.25
310	03	专用设备购置	25.58		25.58
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			649.35	476.36	172.99

2019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	
50.18	49.97	49.48	49.48							0.7	0.49	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市刑事科学技术研究院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4,818.04	12,816.11
（一）流动资产	---	---	1,245.35	2,540.58
（二）固定资产	---	---	5,010.68	6,959.86
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	165	205	275.72	323.32
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	384	720	4,685.05	6,582.23
其中：单价 100 万元以上专用设备	9	9	2,743.21	2,743.21
4. 其他固定资产	---	---	49.91	54.31
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,437.99	2,017.50
（三）长期股权投资	---	---		2,389.88
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		3,063.00
减：累计摊销	---	---		119.72
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	66.25	987.25
三、净资产合计	---	---	4,751.79	11,828.86

第三部分 上海市刑事科学技术研究院 2019 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 4,104.80 万元，与 2018 年度相比，收入合计减少 1,210.83 万元。主要原因：上海市刑事科学技术研究院事业收入主要来源为科研项目经费，2019 年科研项目获批数量及金额有所下降。2019 年度支出合计 3,942.98 万元，与 2018 年度相比，支出合计减少 1,241.59 万元。主要原因：2019 年度项目经费支出有所下降。

二、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,104.80 万元，其中：财政拨款收入 3,176.39 万元，占 77.38%；事业收入 923.82 万元，占 22.50%；其他收入 4.59 万元，占 0.12%。

三、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,942.98 万元，其中：基本支出 649.35 万元，占 16.46%；项目支出 3,293.63 万元，占 83.54%。

四、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3,176.39 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 404.98 万元，增长 14.61%。主要原因：新增一次性专项项目预算。2019 年度财政拨款支出总决算 3,176.39 万元，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 404.98 万元，增长 14.61%。主要原因：新增一次性专项项目支出。

五、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 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决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,176.39 万元，占 2019 年支出合计的 80.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.98 万元，增长 14.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,176.39 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3,063.31 万元，占 96.44%；社会保障和就业支出 68.29 万元，占 2.15%；医疗卫生与计划生育支出 25.52 万元，占 0.80%；住房保障支出 19.27 万元，占 0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,417.35 万元，支出决算为 3,176.39 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算数的主要原因：1、2019 年部分人员离职造成人员及相关经费支出下降；2、按规定压减一般性预算支出。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主

要用于：刑科院机构运行及人员支出。年初预算为 540.18 万元，支出决算为 536.27 万元。主要原因：2019 年部分人员离职造成人员及相关经费支出下降。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。主要用于：用于刑科院科研项目支出。年初预算为 2,741.11 万元，支出决算为 2,527.04 万元。主要原因：按规定压减一般性预算支出。

3、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）。主要用于：人员社保支出。年初预算为 61.14 万元，支出决算为 46.80 万元。主要原因：2019 年部分人员离职造成人员及相关经费支出下降。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员社保支出。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 21.49 万元。主要原因：2019 年部分人员离职造成人员及相关经费支出下降。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：人员社保支出。年初预算为 29.04 万元，支出决算为 25.52 万元。主要原因：2019 年部分人员离职造成人员及相关经费支出下降。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员社保支出。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 19.27 万元。主要原因：2019 年部分人员离职造成人员及相关

经费支出下降。

六、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.35 万元，包括人员经费 476.36 万元，公用经费 172.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 476.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

2、商品和服务支出 140.16 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 32.83 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 86.70 万元，支出决算为 49.96 万元，完成预算的 57.62%，其中：因公出国（境）费决算为 49.48 万元，完成预算的 58.21%；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 28.82%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按规定压减一般性预算支出；进博会安保任务导致因公出国及公务接待次数相应减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 23.90 万元，降低 32.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 23.15 万元，降低 31.88%；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出决算减少 0.75 万元，降低 60.79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 49.48 万元，占 99.03%；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 0.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 21 人次。开支内容包括：往返机票、住宿费、公杂费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费无支出

3、公务接待费支出 0.49 万元。其中：国内公务接待支出 0.49 万（无外宾接待）。主要用于邀请知名专家进行学术研讨，累计：接待 3 批次、共 32 人次。

八、关于上海市刑事科学技术研究院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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

2019 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

2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为246.10万元，其中：货物采购金额234.12万元、工程采购无、服务采购金额11.98万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额212.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算无。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204.99万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，无小微企业供应商中标或成交的；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

2019年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额1,530.56万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额331.40万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额1,530.56万元，平均得分93.03分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目无；绩效评级为“合格”的项目无；绩效评级为“不合格”的项目无。绩效自评中共发现

问题8个，已经完成整改的7个，正在整改的1个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研项目（课题）收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。