

# 上海市化工科学技术情报研究所

## 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上海市化工科学技术情报研究所 概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 上海市化工科学技术情报研究所 2017 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

### 第三部分 上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度部门决 算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分                   上海市化工科学技术情报研究所概况

### 一、主要职能

上海市化工科学技术情报研究所是上海华谊（集团）公司设立的主要从事综合性化工信息采集、研究、咨询和服务的公益性全额拨款事业单位。

主要职能包括：化工科技情报研究，产品市场调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市化工科学技术情报研究所设 7 个内设机构，包括：办公室，财务科，业务办，情报调研室，信息数据研究室，杂志编辑部，声像室。

## 第二部分

## 上海市化工科学技术情报研究所

### 2017 年度部门决算表

2017 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	723.66	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	1,011.29	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	1,335.31
六、其他收入	7.86	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.93
		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	20.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,742.8	本年支出合计	1,480.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	262.2
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,742.8	总计	1,742.8

## 2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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								
1				合计	1,742.80	723.66	0.00	1,011.29			7.86
2	206			科学技 术支出	1,597.51	578.37	0.00	1,011.29			7.86
3	206	03		应用研 究	1,597.51	578.37	0.00	1,011.29			7.86
4	206	03	02	社会公 益研究	1,597.51	578.37	0.00	1,011.29			7.86
5	208			社会保 障和就 业支出	95.72	95.72					
6	208	05		行政事 业单位	95.72	95.72					
7	208	05	02	事业单 位离退	9.08	9.08					
8	208	05	05	机关事 业单位 基本养	60.66	60.66					
9	208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费	24.26	24.26					
10	208	05	99	其他行 政事业 单位离	1.72	1.72					
11	210			医疗卫 生与计	28.93	28.93					
12	210	11		行政事 业单位	28.93	28.93					
13	210	11	02	事业单 位医疗 ★	28.93	28.93					
14	221			住房保 障支出	20.64	20.64					
15	221	02		住房改 革支出	20.64	20.64					

16	221	02	01	住房公 积金	20.64	20.64				
----	-----	----	----	-----------	-------	-------	--	--	--	--

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
1			合 计	1,480.60	1,396.85	83.75			
2	206		科学技术支 出	1,335.31	1,253.28	82.03			
3	206	03	应用研究	1,335.31	1,253.28	82.03			
4	206	03	02 社会公益研 究	1,335.31	1,253.28	82.03			
5	208		社会保障和 就业支出	95.72	94.00	1.72			
6	208	05	行政事业单 位离退休	95.72	94.00	1.72			
7	208	05	02 事业单位离 退休	9.08	9.08				
8	208	05	05 机关事业单 位基本养老保	60.66	60.66				
9	208	05	06 机关事业单 位职业年金缴 费支出★	24.26	24.26				
10	208	05	99 其他行政事 业单位离退休 支出	1.72		1.72			
11	210		医疗卫生与 计划生育支出	28.93	28.93				
12	210	11	行政事业单 位医疗★	28.93	28.93				
13	210	11	02 事业单位医 疗★	28.93	28.93				
14	221		住房保障支 出	20.64	20.64				

15	221	02		住房改革支出	20.64	20.64				
16	221	02	01	住房公积金	20.64	20.64				

2017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	723.66	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	578.37	578.37	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	95.72	95.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.93	28.93	
		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	20.64	20.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	723.66	本年支出合计	723.66	723.66	
年初财政拨款结转和		年末财政拨款结转	0	0	

结余		和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	723.66	总计	723.66	723.66	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共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
	类	款	项				
1				合 计	723.66	639.90	83.75
2	206			科学技术支出	578.37	496.34	82.03
3	206	03		应用研究	578.37	496.34	82.03
4	206	03	02	社会公益研究	578.37	496.34	82.03
5	208			社会保障和就业支出	95.72	94.00	1.72
6	208	05		行政事业单位离退休	95.72	94.00	1.72
7	208	05	02	事业单位离退休	9.08	9.08	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	60.66	60.66	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	24.26	24.26	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.72		1.72
11	210			医疗卫生与计划生育支出	28.93	28.93	
12	210	11		行政事业单位医疗★	28.93	28.93	
13	210	11	02	事业单位医疗★	28.93	28.93	

14	221			住房保障支出	20.64	20.64	
15	221	02		住房改革支出	20.64	20.64	
16	221	02	01	住房公积金	20.64	20.64	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款						
301				工资福利支出	501.56	501.56	
301	01			基本工资	105.42	105.42	
301	02			津贴补贴	11.44	11.44	
301	03			奖金			
301	04			其他社会保障缴费	34.56	34.56	
301	06			伙食补助费			
301	07			绩效工资	241.22	241.22	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
301	09			职业年金缴费	24.26	24.26	
301	99			其他工资福利支出	24	24	
302				商品和服务支出	98.51		98.51
302	01			办公费	6.86		6.86
302	02			印刷费	18.59		18.59
302	03			咨询费	6.81		6.81
302	04			手续费			
302	05			水费	0.36		0.36

302	06	电费	11.1		11.1
302	07	邮电费	14.95		14.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.94		1.94
302	11	差旅费	1.7		1.7
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.09		3.09
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	1.53		1.53
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	0.54		0.54
302	27	委托业务费	2.93		2.93
302	28	工会经费	6		6
302	29	福利费	8.73		8.73
302	31	公务用车运行维护费	9.59		9.59
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	3.4		3.4
303		对个人和家庭的补助	29.72	29.72	
303	01	离休费	9.08	9.08	
		退休费			

303	02				
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	20.64	20.64	
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	10.11		10.11
310	02	办公设备购置	8.7		8.7
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	1.41		1.41
合计			639.9	531.28	108.62

2017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	
33.3	11.12			28.8	9.59	19.2	0	9.6	9.59	4.5	1.53	

2017 年度政府性基金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				
合计						

注：上海市化工科学技术情报研究所 2017 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 上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度收入 支出总体情况说明

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度收入总计为 1742.8 万元、支出总计为 1,742.8 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 255.48 万元。主要原因：事业收入增加所致。

#### 二、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 1,742.8 万元，其中：财政拨款收入 723.66 万元，占 41.52%；事业收入 1,011.29 万元，占 58.03%；主要是技术服务,咨询服务,信息服务,广告,期刊出版等收入。其他收入 7.86 万元，占 0.45%。主要是利息,退税等收入。

#### 三、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 1,742.8 万元，其中：基本支出 1659.05 万元，占 95.19%；项目支出 83.75 万元，占 4.81%。

#### 四、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度财政拨款收支总决算 723.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-34.45 万元，增长-4.54%。主要原因：人员减少以及一次性项目延期执行所致。

## **五、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 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。**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 723.66 万元，占本年支出合计的 41.52%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-34.45 万元，增长-4.54%。主要原因：人员减少以及一次性项目延期执行所致。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 723.66 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）578.37 万元，占 79.92%；教社会保障和就业（类）95.72 万元，占 13.23%，医疗卫生和计划生育支出（类）28.93 万元，占 4%；住房保障支出（类）20.64 万元，占 2.85%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.44 万元，支出决算为 723.66 万

元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及一次性项目延期执行所致。其中：

1、科学技术（类）应用研究（款）社会公益（项）。主要用于：研究机构人员的津补贴及数据库，图书资料，系统使用费等支出。年初预算为 607.13 万元，支出决算为 578.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及一次性项目延期执行所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年 2017 年支出决算数为 95.72 万元，其中：事业单位离退休（项），主要用于：事业单位离退休人员补贴；年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元。其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于：事业单位退休人员补活动贴；年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：事业单位职工养老保险支出；年初预算为 69.12 万元，支出决算为 60.66 万元，完成预算 87.76%，决算数小于，预算数的主要原因：人员减少所致。机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：事业单位职工职业年金支出；年初预算为 27.65 万元，支出决算为 24.26 万元，完成预算 87.74%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。

3、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），年初预算 34.56 万元，支出决算数为 28.93

万完成预算 87.71%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 24.19 万元，支出决算数为 20.64 万完成预算 85.32%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。

## **六、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.9 万元，包括人员经费 531.28 万元，公用经费 108.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 501.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴，社会保障金，绩效工资等支出。

2、商品和服务支出 98.51 万元，主要用于：办公费、印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）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等支出。

3、对个人家庭补助支出 29.72 万元，主要是用于离退休人员和住房公积金等支出。

4、其他资本性支出 10.11 万元，主要是电脑等办公设备购置。

## **七、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 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。

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.3 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 33.39%，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 9.59 万元，完成预算的 33.3%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算的 34%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对各项支出厉行节约节约，接待从简及车辆购置项目预算 19.2 万元，申请延期执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.21 万元，增长 1.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.21 万元，增长 15.91%。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数稍有上升。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 9.59 万元，占 86.33%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 13.76%。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 9.6 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 9.59 万元。主要用于现有车辆的维修,汽油,过路停车,保险费等。

2017 年,上海市化工科学技术情报研究所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.53 万元。其中:国内公务接待支出 1.53 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于国内人员的公务接待,公务接待 134 批次、223 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 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**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 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。**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度无机关运行经

费支出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13.05 万元，其中：货物采购金额 5.05 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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 13.05 万元。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市化工科学技术情报研究所 共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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）。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市化工科学技术情报研究所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在本部门内积极宣传预算绩效管理的重要

性,参加财政部门组织的绩效管理会议和业务培训,明确财政项目必须编制绩效报告,覆盖率必须达到财政规定的标准,并按时间要求及时上报。明确财政项目绩效报告由业务,财务等部门共同参与绩效管理。明确了项目申报部门,根据项目特性,制定该项目绩效指标,在项目执行过程中,对该项目指标进行跟踪,并对各跟踪指标留下痕迹,以便评价和编制报告。明确了预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效评价项目6个,涉及预算金额77.8万元,均为本单位内部自评。其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目6个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	购买中国知网镜像
预算金额	9万元
评价分值	
评价结论	良
主要绩效	达到绩效申报目标
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	购买维普中文期刊数据库
预算金额	19.8 万元
评价分值	
评价结论	良
主要绩效	达到绩效申报目标
存在问题	
整改建议	
整改情况	

项目名称	购买化工情报资源外文期刊文摘镜像数据库
预算金额	16 万元
评价分值	
评价结论	良
主要绩效	达到绩效申报目标
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	购买 2017 年外文科研图书资料
预算金额	19 万元
评价分值	
评价结论	良
主要绩效	达到绩效申报目标
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	购买外文科研图书资料文摘检索系统使用费
预算金额	9 万元
评价分值	
评价结论	良
主要绩效	达到绩效申报目标
存在问题	
整改建议	
整改情况	

绩效评价结果信息表

项目名称	购买化工外文电子期刊镜像
预算金额	5 万元
评价分值	
评价结论	良
主要绩效	达到绩效申报目标

存在问题	
整改建议	
整改情况	

#### 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：技术服务,咨询服务,信息服务,广告,期刊出版收入等。

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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：利息,退税等收入等。

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。