

上海市化工科学技术情报研究所

2016 年度部门决算

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

2016 年度部门决算表

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	758.11	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	718.03	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	1,288.46
六、其他收入	11.18	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.38
		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	19.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,487.32	本年支出合计	1,452.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	35.15
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,487.32	总计	1,487.32

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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	1,487.32	758.11		718.03			11.18
2	206		科学技术支出	1,323.61	594.40		718.03			11.18
3	206	03	应用研究	1,323.61	594.40		718.03			11.18
4	206	03	02 社会公益研究	1,323.61	594.40		718.03			11.18
5	208		社会保障和就业支出	116.19	116.19					
6	208	05	行政事业单位离退休	116.19	116.19					
7	208	05	02 事业单位离退休	9.01	9.01					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	56.32	56.32					

9	208	05	06	机关事业单位	49.23	49.23					
10	208	05	99	其他行政事	1.64	1.64					
11	210			医疗卫生与	28.38	28.38					
12	210	05		医疗保障	28.38	28.38					
13	210	05	02	事业单位医	28.38	28.38					
14	221			住房保障支	19.13	19.13					
15	221	02		住房改革支	19.13	19.13					
16	221	02	01	住房公积金	19.13	19.13					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	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						
	功能分类科目 编码			科目名称					
	合计								
1				合 计	1,452.17	1,349.88	102.29		
2	206			科学技术支	1,288.46	1,187.81	100.65		
3	206	03		应用研究	1,288.46	1,187.81	100.65		
4	206	03	02	社会公益研	1,288.46	1,187.81	100.65		
5	208			社会保障和 就业支出	116.19	114.55	1.64		
6	208	05		行政事业单 位离退休	116.19	114.55	1.64		
7	208	05	02	事业单位离 退休	9.01	9.01			
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老	56.32	56.32			
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金	49.23	49.23			
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退	1.64		1.64		
11	210			医疗卫生与	28.38	28.38			
12	210	05		医疗保障	28.38	28.38			
13	210	05	02	事业单位医	28.38	28.38			

14	221			住房保障支出	19.13	19.13				
15	221	02		住房改革支出	19.13	19.13				
16	221	02	01	住房公积金	19.13	19.13				

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	758.11	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	594.4	594.4	0
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	116.19	116.19	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.38	28.38	
		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	19.13	19.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	758.11	本年支出合计	758.11	758.11	
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	758.11	总计	758.11	758.11	0

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	758.11	655.82	102.29
2	206			科学技术支出	594.40	493.75	100.65
3	206	03		应用研究	594.40	493.75	100.65
4	206	03	02	社会公益研究	594.40	493.75	100.65
5	208			社会保障和就 业支出	116.19	114.55	1.64
6	208	05		行政事业单位 离退休支出	116.19	114.55	1.64
7	208	05	02	事业单位离退 休	9.01	9.01	0.00
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.32	56.32	0.00
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	49.23	49.23	0.00
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.64	0.00	1.64
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	28.38	28.38	0.00
12	210	05		医疗保障	28.38	28.38	0.00
13	210	05	02	事业单位医疗	28.38	28.38	0.00
14	221			住房保障支出	19.13	19.13	0.00
15	221	02		住房改革支出	19.13	19.13	0.00
16	221	02	01	住房公积金	19.13	19.13	0.00

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	503.27	503.27	
301	01	基本工资	99.98	99.98	
301	02	津贴补贴	12.77	12.77	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	34.94	34.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	245.23	245.23	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	56.32	56.32	
301	09	职业年金缴费	49.23	49.23	
301	99	其他工资福利支 出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	112.15		112.15
302	01	办公费	6.45		6.45
302	02	印刷费	25.81		25.81
302	03	咨询费	12.51		12.51
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	11.56		11.56
302	07	邮电费	12.11		12.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2		2
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	2.09		2.09
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.71		0.71
302	17	公务接待费	1.32		1.32
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	0.7		0.7
302	27	委托业务费	8.87		8.87
302	28	工会经费	6.6		6.6
302	29	福利费	8.42		8.42
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	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补 助	28.14	28.14	

303	01	离休费	9.01	9.01	
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	19.13	19.13	
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	12.26		12.26
310	02	办公设备购置	11.94		11.94
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	0.31		0.31
合计			655.82	531.41	124.41

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	
14.1	10.91			9.6	9.59			9.6	9.59	4.5	1.32	

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	类	款	项						

注：上海市化工科学技术情报研究所 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 上海市化工科学技术情报研究所 2016 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单位 2016 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单位 2016 年度收入总计为 1487.32 万元、支出总计为 1487.32 万元。与 2015 年度相比，收入支出各减少了 18.30 万元、主要原因：事业收入的减少所致。

二、关于上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度收入合计 1487.32 万元，其中：财政拨款收入 758.11 万元，占 50.97%；事业收入 718.03 万元，占 48.28%；其他收入 11.18 万元，占 0.75%

三、关于上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度支出合计 1452.17 万元，其中：基本支出 1349.88 万元，占 92.96%；项目支出 102.29 万元，占 7.01%。

四、关于上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 758.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.09 万元，增长 21.29%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市化工科学技术情报研究所单位 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。

上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 758.11 万元，占本年支出合计的 52.21%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.09 万元，增长 21.29%。主要原因：人员经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 758.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）594.4 万元，占 78.41%；社会保障和就业支出（类）116.19 万元，占 15.33%；医疗卫生和计划生育支出（类）28.38 万元，（类）占 3.74%；住房保障支出（类）19.13 万元，占 2.52%

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 857.80 万元，支出决算为 758.11 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。其中：

1、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究(项)2016年度决算 594.4 万,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 640.77 万元,支出决算为 594.4 万元,完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少及电梯维修维护项目预算未执行完成。

2、社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)2016 年决算数为 116.19 万,其中: 事业单位离退休(项) 年初预算 9.01 万, 支出决算数为 9.01 万,主要用于事业单位离休人员补助; 完成年初预算的 100%。其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 1.64 万,支出决算数为 1.64 万主要用于退休人员活动费, 完成年初预算的 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算 77.96 万,支出决算数 56.32 万, 主要用于事业单位职工养老金,完成年初预算的 72.24%。决算数小于预算数的主要原因: 人员减少,机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算 58.26 万,支出决算数 49.23 万, 主要用于事业单位职工年金, 完成年初预算的 84.5% 决算数小于预算数的主要原因: 人员减少.

3、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)事业单位医疗(项) 年初预算 42.88 万支出决算数为 28.38 万, 主要用于职工医疗保障金。主要用于事业单位职工医疗付费, 完成年初预算的 66.18% 决算数小于预算数的主要原因: 人员减少.

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 27.29 万,支出决算数为 19.13 万,主要用于事业单位职工公积金缴费,完成年初预算的 70.1%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少.

六、关于上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.82 万元,包括人员经费 531.41 万元,公用经费 124.41 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 503.27 万元,主要用于职工工资、津补贴、社会保障金、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出 112.15 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 28.14 万元,主要用于离休费和住房公积金等支出。

4、其他资本支出 12.26 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。

上海市化工科学技术情报研究所单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.1 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 77.38%，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 9.5905 万元，完成预算的 99.9%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算的 29.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人数减少同时厉行节约，接待从简。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.46 万元，降低 11.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，降低 0.084%；公务接待费支出决算减少 1.45 万元，降低 52.35%。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是节约。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少同时厉行节约，接待从简。

（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 9.59 万元，占 1.26%；公务接待费支出决算 1.32 万元，占 0.017%。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。开支内容包括：无

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。无购置车辆。

公务用车运行维护支出 9.59 万元。主要用于现有车辆维修，加油，保险，维护等。2016 年，上海市化工科学技术情报研究所单位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 1.32 万元。其中：

国内公务接待支出 1.32 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内客户接待，公务接待 43 批次、95 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单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市化工科学技术情报研究所单位 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：

上海市化工科学技术情报研究所单位 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 年度上海市化工科学技术情报研究所单位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）22.95 万元，其中：货物采购金额 13.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.59 万元。

2016 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 22.95 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市化工科学技术情报研究所单位共有车辆 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。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单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：在本单位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，覆盖率须达到财政规定的标准，并按时间要求及时上报。财政项目绩效报告由财务，业务等部门参与绩效管理工作，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。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 64.8 万元。4 个项目均为本单位内部自评。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 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详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	购买化工情报资源外文期刊文摘镜像数据库
预算金额	18 万元
评价分值	
评价结论	优
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 2016 年外文科研图书资料
预算金额	19 万元
评价分值	
评价结论	优
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	优
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	购买中国知网镜像
预算金额	8 万元
评价分值	
评价结论	优
主要绩效	达到绩效申报目标
存在问题	
整改建议	
整改情况	