

# 上海市科技成果档案资料馆 2016 年度决算

## 第一部分 上海市科技成果档案资料馆概况

### 一、主要职能

上海市科技成果档案资料馆成立于 1993 年 4 月，为独立的全民所有制科学技术事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。上海市科技成果档案资料馆的主要业务：接收、搜集、整理、保管上海市科学技术委员会在科研项目管理中形成的各类科研项目管理档案材料；开发科技成果档案信息资源；受上海市科学技术委员会委托，配合上海市档案局对全市科技档案管理以及上海市科学技术委员会直属单位档案工作进行指导、监督和检查，并提供“四技”服务。

### 二、机构设置

上海市科技成果档案资料馆为全额拨款的事业单位，编制人数 25 人，2016 年底实有在编人数 13 人、退休人员 13 人，根据三定方案和工作职责，上海市科技成果档案资料馆内设四个部门，包括：综合办公室、档案业务一部、档案业务二部和市科委文书档案室。

## 第二部分 上海市科技成果档案资料馆 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	624.06	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	99.09	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	566.74
六、其他收入	1.32	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.47
		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	8.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	724.47	本年支出合计	634.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	87.25
年初结转和结余	25.74	年末结转和结余	28.68
总计	750.21	总计	750.21

## 2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	724.47	624.06		99.09			1.32
2	206			科学技术支出	656.93	556.52		99.09			1.32
3	206	05		科技条件与服务	656.93	556.52		99.09			1.32
4	206	05	01	机构运行	351.09	351.09					
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	305.84	205.43		99.09			1.32
6	208			社会保障和就业支出	43.15	43.15					
7	208	05		行政事业单位离退休	43.15	43.15					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.37	4.37					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	15.47	15.47					
12	210	05		医疗保障	15.47	15.47					
13	210	05	02	事业单位医疗	15.47	15.47					
14	221			住房保障支出	8.92	8.92					
15	221	02		住房改革支出	8.92	8.92					
16	221	02	01	住房公积金	8.92	8.92					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
	合计									
1				合 计	634.28	415.42	218.86			
2	206			科学技术支出	566.74	352.25	214.49			
3	206	05		科技条件与服务	566.74	352.25	214.49			
4	206	05	01	机构运行	351.09	351.09				
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	215.65	1.16	214.49			
6	208			社会保障和就业支出	43.15	38.78	4.37			
7	208	05		行政事业单位离退休	43.15	38.78	4.37			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.37		4.37			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	15.47	15.47				
12	210	05		医疗保障	15.47	15.47				
13	210	05	02	事业单位医疗	15.47	15.47				
14	221			住房保障支出	8.92	8.92				
15	221	02		住房改革支出	8.92	8.92				
16	221	02	01	住房公积金	8.92	8.92				

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	624.06	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	556.52	556.52	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.15	43.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.47	15.47	
		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	8.92	8.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	624.06	本年支出合计	624.06	624.06	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	624.06	总计	624.06	624.06	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	624.06	414.26	209.80
2	206			科学技术支出	556.52	351.09	205.43
3	206	05		科技条件与服务	556.52	351.09	205.43
4	206	05	01	机构运行	351.09	351.09	
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	205.43		205.43
6	208			社会保障和就业支出	43.15	38.78	4.37
7	208	05		行政事业单位离退休	43.15	38.78	4.37
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.37		4.37
11	210			医疗卫生与计划生育支出	15.47	15.47	
12	210	05		医疗保障	15.47	15.47	
13	210	05	02	事业单位医疗	15.47	15.47	
14	221			住房保障支出	8.92	8.92	
15	221	02		住房改革支出	8.92	8.92	
16	221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	

2016 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	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		工资福利支出	225.68	225.68	
301	01	基本工资	45.35	45.35	
301	02	津贴补贴	8.45	8.45	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	54.25	54.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	103.59	103.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	14.04	14.04	
302		商品和服务支出	179.66		179.66
302	01	办公费	5.88		5.88
302	02	印刷费	5.53		5.53
302	03	咨询费	11.46		11.46
302	04	手续费			
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	8.20		8.20
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.18		11.18
302	14	租赁费	104.26		104.26
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	1.86		1.86
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	0.48		0.48
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.18		3.18

302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
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	8.92	8.92	
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			
合计			414.26	234.60	179.66



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	
8.26	8.26	0	0	6.40	6.40			6.40	6.40	1.86	1.86	

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
行号	类	款	项				

注：上海市科技成果档案资料馆 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 上海市科技成果档案资料馆 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市科技成果档案资料馆 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度收入总计为 750.21 万元、支出总计为 750.21 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 341.56 万元。主要原因：是因为 2016 年的财政拨款收支与 2015 年相比，各减少一个专项“档案库房（浦东 863 基地）改造工程（412 万）”支出。

#### 二、关于上海市科技成果档案资料馆 2016 年度收入决算 情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度收入合计 724.47 万元，其中：财政拨款收入 624.06 万元，占 86.14%；事业收入 99.09 万元，占 13.68%；其他收入 1.32 万元，占 0.18%。

#### 三、关于上海市科技成果档案资料馆 2016 年度支出决算 情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度支出合计 634.28 万元，其中：基本支出 415.42 万元，占 65.49%；项目支出 218.86 万元，占 34.51%。

#### 四、关于上海市科技成果档案资料馆 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度财政拨款收支总决

算 624.06 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 380.75 万元，降幅 37.89%。主要原因：2016 年度财政拨款收支中的项目支出较 2015 年度减少了 396.73 万元。

## **五、关于上海市科技成果档案资料馆 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。**

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 624.06 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 380.75 万元，降幅 37.89%。主要原因：2016 年度一般公共预算财政拨款支出中的项目支出较 2015 年度减少了 396.73 万元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 624.06 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 556.52 万元，占 89.18%；社会保障和就业支出 43.15 万元，占 6.91%；医疗卫生与计划生育支出 15.47 万元，占 2.48%；住房保障支出 8.92 万元，占 1.43%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.47 万元，支出决算为 624.06 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数大于预算数的主要原因一是因 2016 年对外招聘新进职工 3 人，二是 2016 年起人员经费因

政策变化增加支出。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）351.09万元。主要用于：人员经费及公用经费的支出。年初预算为341.73万元，支出决算为351.09万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是因2016年对外招聘新进职工3人追加机构运行支出；二是2016年起人员经费因政策变化增加支出；三是社会保障费类款项调整减少支出。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）205.43万元。主要用于：档案库房安全管理的支出。年初预算为205.60万元，支出决算为205.43万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中的政府采购项目中的价差，核销0.17万元。

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）28.91万元。主要用于：缴纳在职人员的社会养老保险金。年初预算为0.00万元，支出决算为28.91万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社会保障费类款项调整所造成。

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）9.87万元。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。年初预算为0.00万元，支出决算为9.87万元。决算数大于预算数的主要原因是根据有关政策本年

追加了职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.37 万元。主要用于：退休人员的福利开支。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.47 万元，主要用于：缴纳在职人员的社会医疗保险金。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 128.06%。决算数大于预算数的主要原因：因 2016 年对外招聘新进职工 3 人追加支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.92 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于预算数的主要原因：因 2016 年对外招聘新进职工 3 人追加支出。

## **六、关于上海市科技成果档案资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.26 万元，包括人员经费 234.60 万元，公用经费 179.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 225.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 179.66 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、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 8.92 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **七、关于上海市科技成果档案资料馆 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。**

上海市科技成果档案资料馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.86 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 年度减少 3.04 万元，降低 26.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.00 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，降低 2.10%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出减少的主要原因也是厉行节约。

## **(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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 77.48%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 22.52%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、维修费等。2016 年上海市科技成果档案资料馆开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.86 万元。其中：国内公务接待支出 1.86 万（无外宾接待支出）。主要用于国内公务接待 25 批次、接待人数约 250 人次。

## **八、关于上海市科技成果档案资料馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市科技成果档案资料馆 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**

上海市科技成果档案资料馆 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 年度上海市科技成果档案资料馆无机关运行经费支出。

**(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 ) 68.93 万元，其中：货物采购金额 14.92 万元、无工程采购、服务采购金额 54.01 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目。在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的项目。

**(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科技成果档案资料馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。**

上海市科技成果档案资料馆无财政绩效评价项目

**第四部分 名词解释**

无