

上海市建材科技情报研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市建材科技情报研究所概况

一、主要职能

上海市建材科技情报研究所是由市编制委员会批准设立的专业科技情报研究机构（建材工业领域），主要任务是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。是财政全额拨款事业单位。

二、机构设置

根据上述职责，上海市建材科技情报研究所设四个内设机构，包括：办公室、信息研究室、科技杂志编辑部、科技资料室。

第二部分 上海市建材科技情报研究所 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	296.67	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	28.83	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	232.66
六、其他收入	0.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.98
		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	7.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	325.88	本年支出合计	304.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	20.90
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	325.88	总计	325.88

2016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	00	00	科学技术支出	253.56	224.35		28.83		0.38
206	03	00	应用研究	253.56	224.35		28.83		0.38
206	03	02	社会公益研究	253.56	224.35		28.83		0.38
208	00	00	社会保障和就业支出	51.84	51.84				
208	05	00	社会保障和就业支出	51.84	51.84				
208	05	02	行政事业单位离退休	8.95	8.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.60	0.60				
210	00	00	医疗卫生和计划生育支出	12.98	12.98				
210	05	00	医疗保险	12.98	12.98				

210	05	02	事业单位医疗	12.98	12.98					
221	00	00	住房保障支出	7.50	7.50					
221	02	00	住房改革支出	7.50	7.50					
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50					

2016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						
206	00	00	科学技术支出	232.66	230.56	2.10			
206	03	00	应用研究	232.66	230.56	2.10			
206	03	02	社会公益研究	232.66	230.56	2.10			
208	00	00	社会保障和就业支出	51.84	51.24	0.60			
208	05	00	社会保障和就业支出	51.84	51.24	0.60			
208	05	02	行政事业单位离退休	8.95	8.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.600				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69				
208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.60	0.60	0.60			
210	00	00	医疗卫生和计划生育支出	12.98	12.98				
210	05	00	医疗保险	12.98	12.98				

210	05	02	事业单位医疗	12.98	12.98				
221	00	00	住房保障支出	7.50	7.50				
221	02	00	住房改革支出	7.50	7.50				
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50				

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	296.67	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	224.35	224.35	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.84	51.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.98	12.98	
		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	7.50	7.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	296.67	本年支出合计	296.67	296.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	296.67	总计	296.67	296.67	

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
类	款	项				
206	00	00	科学技术支出	224.35	222.25	2.10
206	03	00	应用研究	224.35	222.25	2.10
206	03	02	社会公益研究	224.35	222.25	2.10
208	00	00	社会保障和就 业支出	51.84	51.24	0.60
208	05	00	行政事业单位 离退休	51.84	51.24	0.60
208	05	02	事业单位离退 休	8.95	8.95	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.60	27.60	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.69	14.69	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休	0.60		0.60
210	00	00	医疗卫生和计 划生育支出	12.98	12.98	
210	05	00	医疗保险	12.98	12.98	
210	05	02	事业单位医疗	12.98	12.98	
221	00	00	住房保障支出	7.50	7.50	
221	02	00	住房改革支出	7.50	7.50	
221	02	01	住房公积金	7.50	7.50	
合计				296.67	293.97	2.70

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
301		198.54	198.54		
301	301				
	工资福利支出	198.54	198.54		
301	01	45.72	45.72		
301	02	6.62	6.62		
301	03				
301	04	14.41	14.41		
301	06				
301	07	92.00	92.00		
301	08	22.02	22.02		
301	09	9.30	9.30		
301	99	8.47	8.47		
302		60.94		60.94	
302	302				
	商品和服务支出	60.94		60.94	
302	01	2.54		2.54	
302	02	10.97		10.97	
302	03	3.40		3.40	
302	04				
302	05				
302	06	0.52		0.52	
302	07	2.73		2.73	
302	08				
302	09	2.55		2.55	
302	11	3.18		3.18	
302	12				
302	13	0.71		0.71	
302	14	8.54		8.54	
302	15				
302	16				
302	17				
302	18				
302	24				
302	25				
302	26	4.27		4.27	
302	27				
302	28	2.25		2.25	
302	29	4.21		4.21	
302	31	2.69		2.69	
302	39				
302	40				
302	99	12.38		12.38	

303		对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
303	01	离休费	9.06	9.06	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	6.26	6.26	
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	7.82	7.82	
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	0.06	0.06	
310		其他资本性支出	11.29		11.29
310	02	办公设备购置	3.11		3.11
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	8.18		8.18
合计			293.97	221.74	72.23

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	
3.20	2.69			3.20	2.69			3.20	2.69			

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
类	款	项				
合计						

注：上海市建材科技情报研究所 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 上海市建材科技情报研究所 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市建材科技情报研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市建材科技情报研究所 2016 年度收入总计为 325.88 万元，支出总计为 325.88 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 47.16 和 47.16 万元。主要原因：工资标准提高财政拨款增加，收入增加。支出增加则是人员经费支出增加。

二、关于上海市建材科技情报研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市建材科技情报研究所 2016 年度收入合计 325.88 万元，其中：财政拨款收入 296.67 万元，占 91.04%；事业收入 28.83 万元，占 8.85%；其他收入 0.38 万元，占 0.11%。

三、关于上海市建材科技情报研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市建材科技情报研究所 2016 年度支出合计 304.98 万元，其中：基本支出 302.28 万元，占 99.11%；项目支出 2.70 万元，占 0.89%。

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

上海市建材科技情报研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 296.67 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.52 万元，增长 14.92%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市建材科技情报研究所 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。

上海市建材科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 296.67 万元，占本年支出合计的 97.28%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.52 万元，增长 14.92%。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。

上海市建材科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 296.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 224.35 万元，占 75.62%；社会保障就业支出 51.84 万元，占 17.47%；

医疗卫生与计划生育支出 12.98 万元，占 4.38%；住房保障支出 7.50 万元，占 2.53 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市建材科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.25 万元，支出决算为 296.67 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于预算数的主要原因：工资标准提高导致人员经费增加。其中：

1、科学技术支出-应用研究-社会公益研究 224.34 万元，主要用于：社会公益研究费用。年初预算为 234.61 万元，支出决算为 224.34 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因：计算口径差异。

2、社会保障就业支出-行政事业单位离退休支出 51.84 万元，其中：社会保障就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休 8.95 万元，主要用于：本单位离休干部费用。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。社会保障就业支出-行政事业单位离退休支出-其它行政事业单位离退休支出 0.6 万元，主要用于：本单位退休干部活动费用。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。社会保障就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.6 万元，主要用于：本单位基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元。社会保障就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位职业年金缴费支出 14.69 万元，主要用于：本单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：上述两项支出为 2016 年新增项。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 12.98 万元，主要用于：本单位社会保障费中的事业单位医疗费用。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 96.05%。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 7.50 万元，主要用于：本单位住房公积金支出。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 83.52%。

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

上海市建材科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 293.97 万元，包括人员经费 221.74 万元，公用经费 72.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 198.54 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其它工资和福利支出。

2、商品和服务支出 60.94 万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车费、其它商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 23.20 万元。主要用于离休费、退休费、住房公积金费用。

4、其他资本性支出 11.29 万元。主要用于办公设备购置及其它资本性支出费用。

七、关于上海市建材科技情报研究所 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。

上海市建材科技情报研究所 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 2.69 万元，完成预算的 84.06%，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 2.69 万元，完成预算的 84.06%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度支出决算减少 0.51 万元。降低 15.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，公务用车支出决算减少 0.51 万元。购置及运行维护费支出决算减少 0.51 万元，降低 15.94%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行减少。

(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 2.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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：

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.69 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 2.69 万元。主要用于公务用车运行维护。2016 年，上海市建材科技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 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

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

上海市建材科技情报研究所 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

上海市建材科技情报研究所 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 年度上海市建材科技情报研究所没有机关运行经费。

（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）4.69 万元，其中：货物采购金额 4.69 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市建材科技情报研究所共有车辆 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）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市建材科技情报研究所本单位 2016 年度没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

无