

上海市科学学研究所 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市科学学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科学学研究所 2018 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 上海市科学学研究所 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分上海市科学学研究所概况

一、主要职能

上海市科学学研究所主要职能为：在科技发展及科技促进经济、社会协调发展等方面为政府提供决策咨询。

二、机构设置

上海市科学学研究所目前内设机构为：综合管理办公室、上海科技发展研究中心、战略规划研究室、创新政策研究室、产业创新研究室、科技创业研究室、统计评价研究室、科技与社会研究室 8 个部门。

第二部分上海市科学学研究所

2018 年度部门决算表

2018 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	1,829.45	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	1,708.02	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	3,073.85
六、其他收入	7.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	220.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.9
		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	50.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,544.84	本年支出合计	3,415.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.57
年初结转和结余	716.12	年末结转和结余	842.18
总计	4,260.96	总计	4,260.96

2018 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
	类	款	项							
1			合 计	3,544.84	1,829.45		1,708.02			7.37
2	206		科学技术 支出	3,203.48	1,488.09		1,708.02			7.37
3	206	05	科技条件 与服务	1,216.07	1,216.07					
4	206	05	01 机构运行	1,216.07	1,216.07					
5	206	99	其他科学 技术支出	1,987.41	272.02		1,708.02			7.37
6	206	99	99 其他科学 技术支出	1,987.41	272.02		1,708.02			7.37
7	208		社会保 障和就 业支 出	220.80	220.80					
8	208	05	行政事 业单 位离 退休	220.80	220.80					
9	208	05	02 事业单 位离 退休	11.00	11.00					
10	208	05	05 机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	138.80	138.80					
11	208	05	06 机关事 业单 位职 业年 金 缴 费 支 出	58.36	58.36					

12	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	12.64	12.64					
13	210			医疗卫生 与计划生 育支出	69.90	69.90					
14	210	11		行政事业 单位医疗	69.30	69.30					
15	210	11	02	事业单位 医疗	69.30	69.30					
16	210	99		其他医疗 卫生与计 划生育支 出	0.60	0.60					
17	210	99	01	其他医疗 卫生与计 划生育支	0.60	0.60					
18	221			住房保障 支出	50.66	50.66					
19	221	02		住房改革 支出	50.66	50.66					
20	221	02	01	住房公积 金	50.66	50.66					

2018 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				3,415.21	2,102.38	1,312.83			
2	206			3,073.85	1,774.26	1,299.59			
3	206	05		1,216.07	1,195.29	20.79			
4	206	05	01	1,216.07	1,195.29	20.79			
5	206	99		1,857.78	578.98	1,278.80			
6	206	99	99	1,857.78	578.98	1,278.80			
7	208			220.80	208.16	12.64			
8	208	05		220.80	208.16	12.64			
9	208	05	02	11.00	11.00				
10	208	05	05	138.80	138.80				
11	208	05	06	58.36	58.36				

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.64		12.64			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	69.90	69.30	0.60			
14	210	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30				
15	210	11	02	事业单位医疗	69.30	69.30				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
18	221			住房保障支出	50.66	50.66				
19	221	02		住房改革支出	50.66	50.66				
20	221	02	01	住房公积金	50.66	50.66				

2018 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	1,829.45	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	1,488.09	1,488.09	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	220.8	220.8	
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.9	69.9	
		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	50.66	50.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,829.45	本年支出合计	1,829.45	1,829.45	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			

一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,829.45	总计	1,829.45	1,829.45	

2018 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			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,829.45	1,523.41	306.05
2	206			科学技术支出	1,488.09	1,195.29	292.81
3	206	05		科技条件与服务	1,216.07	1,195.29	20.79
4	206	05	01	机构运行	1,216.07	1,195.29	20.79
5	206	99		其他科学技术支出	272.02		272.02
6	206	99	99	其他科学技术支出	272.02		272.02
7	208			社会保障和就业支出	220.80	208.16	12.64
8	208	05		行政事业单位离退休	220.80	208.16	12.64
9	208	05	02	事业单位离退休	11.00	11.00	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.80	138.80	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.36	58.36	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.64		12.64
13	210			医疗卫生与计划生育支出	69.90	69.30	0.60
14	210	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30	
15	210	11	02	事业单位医疗	69.30	69.30	

16	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	0.60		0.60
17	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	0.60		0.60
18	221			住房保障支出	50.66	50.66	
19	221	02		住房改革支出	50.66	50.66	
20	221	02	01	住房公积金	50.66	50.66	

2018 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	1,195.80	1,195.80	
301	01	基本工资	184.45	184.45	
301	02	津贴补贴	22.8	22.8	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	589.95	589.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.8	138.8	
301	09	职业年金缴费	58.36	58.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.3	69.3	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.67	12.67	
301	13	住房公积金	50.66	50.66	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	68.81	68.81	
302		商品和服务支出	246.31		246.31
302	01	办公费	61.73		61.73
302	02	印刷费	6.6		6.6
302	03	咨询费	1.73		1.73
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	0.79		0.79
302	06	电费	10.01		10.01
302	07	邮电费	4.38		4.38

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	32.36		32.36
302	11	差旅费	7.4		7.4
302	12	因公出国（境）费用	0.43		0.43
302	13	维修（护）费	28.98		28.98
302	14	租赁费	7.51		7.51
302	15	会议费	7.85		7.85
302	16	培训费	15.05		15.05
302	17	公务接待费	1.27		1.27
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	10.26		10.26
302	27	委托业务费	6.6		6.6
302	28	工会经费	14.28		14.28
302	29	福利费	17.71		17.71
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	39	其他交通费用	1.86		1.86
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.93		2.93
303		对个人和家庭的补助	11	11	
303	01	离休费	10.67	10.67	
303	02	退休费	0.33	0.33	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	70.3		70.3
310	02	办公设备购置	62.94		62.94
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	7.36		7.36
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,523.41	1,206.8	316.61

2018 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		
24.5	7.7	4	0.43	16	6			16	6	4.5	1.27		

2018 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：上海市科学学研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	2005.34	2041.21
(一) 流动资产	---	---	1755.22	1777.40
(二) 固定资产	---	---	324.93	357.05
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	261	318	278.51	308.73
(1) 车辆	5	4	119.53	104.13
一般公务用车	5	4	119.53	104.13
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）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	46.42	48.32
减：累计折旧及减值准备	---	---	220.94	234.44
(三) 长期投资	---	---	105.25	105.25
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	49.29	49.29
减：累计摊销	---	---	8.42	13.35
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	266.49	189.41
三、净资产合计	---	---	1738.84	1851.80

第三部分 上海市科学学研究所 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市科学学研究所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科学学研究所 2018 年度收入总计为 4,260.96 万元、支出总计为 4,260.96 万元。与 2017 年度相比，总收入较 2017 年增加 601.81 万元，增涨 16.45%，主要原因：2018 年项目（课题）研究收入增加导致收入增加等；总支出较 2017 年增加 601.81 万元，增涨 16.45%，主要原因：2018 年项目（课题）研究任务增加导致支出相应增加等。

二、关于上海市科学学研究所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,544.84 万元，其中：财政拨款收入 1,829.45 万元，占 51.61%；事业收入 1,708.02 万元，占 48.18%；其它收入 7.36 万元，占 0.21%。

三、关于上海市科学学研究所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,415.21 万元，其中：基本支出 2,102.38 万元，占 61.56%；项目支出 1,312.83 万元，占 38.44%。

四、关于上海市科学学研究所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科学学研究所 2018 年度财政拨款收支总决算 1,829.45 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 304.19 万元，增长 19.94%。主要原因：人员经费和一次性项目增加。

五、关于上海市科学学研究所 2018 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

上海市科学学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,829.45 万元，占本年支出合计的 53.57%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.19 万元，增长 19.94%。主要原因：人员经费和一次性项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科学学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,829.45 元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,488.09 万元，占 81.34%；社会保障和就业支出 220.80 万元，占 12.07%；医疗卫生与计划生育支出 69.90 万元，占 3.82%；住房保障支出 50.66 万元，占 2.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科学学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,775.36 万元，支出决算为 1,829.45 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公

费、差旅费、房租物业费、水电费、办公设备购置等。年初预算为 1124.80 万元，支出决算为 1216.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内调增预算，追加人员经费等。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：科研项目及学术交流活动中差旅费、会议费、培训费、印刷费等支出。年初预算为 308.00 万元，支出决算为 272.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：一次性专项在执行过程中严格控制经费支出，节约使用财政资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休干部补贴费。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休干部补贴费节余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工单位部分基本养老保险缴费支出。年初预算为 142.84 万元，支出决算为 138.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费节余。

5、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：职工单位部分职业年金缴费支出。年初预算 57.14 万元，支出决算为 58.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内调增预算，追加人员经费。

6、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）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费、离退休经费。年初预算为 12.70 万元，支出决算为 12.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休经费节余。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工单位部分医疗保险缴费支出。年初预算为 67.85 万元，支出决算为 69.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内调增预算，追加人员经费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内调增预算，追加人员经费。

六、关于上海市科学学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科学学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,523.41 万元，包括人员经费 1,206.8 万元，公用经费 316.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1195.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 246.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助 11.00 万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、资本性支出 70.30 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海市科学学研究所 2018 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。

上海市科学学研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.5 万元，支出决算为 7.7 万元，完成预算的 31.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0.43 万元，完成预算的 10.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算的 37.5%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算的 28.22%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务出国（境）费、公务用车维护费、公务接待费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度

减少 10.01 万元，降低 56.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.57 万元，降低 89.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.48 万元，降低 55.49%；公务接待费支出决算增加 1.04 万元，增长 452.17%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：1 人因公出国，对方负担部分费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行费降低。公务接待费支出增加的主要原因是：科研业务活动拓展，公务接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.43 万元，占 5.58%；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，占 77.92%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 16.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.43 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：签证费等。

2、公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 6 万元。主要用于公务用车保险费、维修费、加油费、停车费。

2018 年，上海市科学学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.27 万元。其中：

国内公务接待支出 1.27 万（含外宾接待支出 0.64 万元）。

主要用于外单位调研交流接待，公务接待 16 批次、78 人次，其中：接待外宾 5 批次、20 人次。

八、关于上海市科学学研究所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科学学研究所 2018 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

上海市科学学研究所 2018 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

上海市科学学研究所 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市科学学研究所 2018 年度政府采购金额为 316.60 万元，其中：货物采购金额 127.78 万元、工程采购金额 23 万元、服务采购金额 165.82 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市科学学研究所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市科学学研究所 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算管理办法

(试行),建立了上海市科学学研究所的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额120万元,平均得分85.5分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目2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)。

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：项目（课题）研究收入、咨询服务收入等。

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。