

# 上海市生物医药技术研究院

## 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市生物医药技术研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市生物医药技术研究院 2021 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市生物医药技术研究院 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市生物医药技术研究院概况

### 一、主要职能

上海市生物医药技术研究院是根据市委、市委编委批复，上海市计划生育科学研究所重组更名为上海市生物医药技术研究院（以下简称“上海生研院”），上海人类基因组研究中心、上海生物信息技术研究中心整建制并入。上海市生物医药技术研究院主要承担人口健康与生物医药领域关键共性技术、颠覆性技术和重大产品研发、应用转化与技术服务的职能。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市生物医药技术研究院现设 12 个内设机构：党委办公室（行政办公室）、组织人事部、科研和研究生管理部、财务和资产管理部、合作开发部、纪检监察室、基因组与生物信息研究所、感染与免疫研究所、公共健康与政策研究所、药物与医疗器械研究所、生殖健康研究所、上海市人口和家庭计划指导服务中心。

## 第二部分 上海市生物医药技术研究院 2021 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	8852.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2444.40	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	9316.93
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	163.48	八、社会保障和就业支出	1283.45
		九、卫生健康支出	509.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	343.59

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11460.55	本年支出合计	11453.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	411.99
年初结转和结余	3430.90	年末结转和结余	3026.30
总计	14891.45	总计	14891.45
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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									决算数
类	款	项	合计	11460.55	8852.66	0.00	2444.40	0.00	0.00	163.48
206	0000		科学技术支出	9316.78	6708.90	0.00	2444.40	0.00	0.00	163.48
206	0300		应用研究	9316.78	6708.90	0.00	2444.40	0.00	0.00	163.48
206	0301		机构运行	6634.30	6634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	0302		社会公益研究	569.65	0.00	0.00	569.65	0.00	0.00	0.00
206	0399		其他应用研究支出	2112.83	74.60	0.00	1874.75	0.00	0.00	163.48
208	0000		社会保障和就业支 出	1290.97	1290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0500		行政事业单位养老 支出	1290.97	1290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业 年金缴费支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0599		其他行政事业单位 养老支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	0000		卫生健康支出	509.19	509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102		事业单位医疗	508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	9900		其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	9999		其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0000		住房保障支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0200		住房改革支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0201		住房公积金	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			11453.16	10374.07	1079.10	0.00	0.00	0.00
2060000			9316.93	8320.47	996.46	0.00	0.00	0.00
2060300			9316.93	8320.47	996.46	0.00	0.00	0.00
2060301			6591.07	6395.88	195.19	0.00	0.00	0.00
2060302			726.67	0.00	726.67	0.00	0.00	0.00
2060399			1999.19	1924.59	74.60	0.00	0.00	0.00
2080000			1283.44	1201.41	82.03	0.00	0.00	0.00
2080500			1283.44	1201.41	82.03	0.00	0.00	0.00
2080502			35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			82.03	0.00	82.03	0.00	0.00	0.00
2100000			509.19	508.59	0.60	0.00	0.00	0.00
2101100			508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2210000			343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8852.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	6665.67	6665.67	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1283.45	1283.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	509.19	509.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	343.59	343.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8852.66	本年支出合计	8801.90	8801.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.93	年末财政拨款结转和结余	80.69	80.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8882.59	总计	8882.59	8882.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	0000		科学技术支出	6665.67	6395.88	269.79
206	0300		应用研究	6665.67	6395.88	269.79
206	0301		机构运行	6591.07	6395.88	195.19
206	0399		其他应用研究支出	74.60	0.00	74.60
208	0000		社会保障和就业支出	1283.45	1201.41	82.03
208	0500		行政事业单位养老支出	1283.45	1201.41	82.03
208	0502		事业单位离退休	35.15	35.15	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.50	777.50	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	388.76	388.76	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	82.04	0.00	82.03
210	0000		卫生健康支出	509.19	508.59	0.60
210	1100		行政事业单位医疗	508.59	508.59	0.00
210	1102		事业单位医疗	508.59	508.59	0.00
210	9900		其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
210	9999		其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	0000		住房保障支出	343.59	343.59	0.00
221	0200		住房改革支出	343.59	343.59	0.00
221	0201		住房公积金	343.59	343.59	0.00
合计				8801.89	8449.47	352.42

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	7322.73	302		商品和服务支出	1026.06
301	01	基本工资	1079.93	302	01	办公费	28.80
301	02	津贴补贴	126.77	302	02	印刷费	1.70
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	10.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	1.50
301	07	绩效工资	3930.85	302	05	水费	11.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	777.50	302	06	电费	256.50
301	09	职业年金缴费	388.76	302	07	邮电费	16.98
301	10	职工基本医疗保险缴费	508.59	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	236.00
301	12	其他社会保障缴费	40.01	302	11	差旅费	5.00
301	13	住房公积金	343.59	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	174.93
301	99	其他工资福利支出	126.72	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	35.15	302	15	会议费	2.43
303	01	离休费	34.43	302	16	培训费	4.60
303	02	退休费	0.72	302	17	公务接待费	1.80
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	40.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	30.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	28.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	93.32

303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	53.97
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	7.15
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	3.89
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	18.50
				310		资本性支出	65.54
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	15.62
				310	03	专用设备购置	29.97
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	19.96
人员经费合计			7357.88	公用经费合计			1091.60
注：小数点保留两位。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
32.00	8.95	8.00	0.00	16.00	7.15	0.00	0.00	16.00	7.15	8.00	1.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市生物医药技术研究院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市生物医药技术研究院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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
<b>一、资产合计</b>	---	---	11,372.11	10,267.92
（一）流动资产	---	---	3,319.82	3,233.76
（二）固定资产	---	---	15,183.06	15,096.50
其中：1.房屋（平方米）	22103.46	22103.46	4,062.43	4,061.12
2.通用设备（台/套/辆）	2805	2775	5,438.6	5,318.36
其中：（1）车辆（辆）	5	5	102.78	102.78
一般公务用车	5	5	102.78	102.78
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	11	10	1,338.37	1,280.14
3.专用设备（台/套）	977	1035	5,306.09	5,337.05
其中：单价100万元以上专用设备	7	7	1,239.05	1,239.05
4.其他固定资产	---	---	375.94	379.96
减：累计折旧及减值准备	---	---	9,060.10	9,996.09
（三）长期股权投资	---	---	1,800	1,800
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	38.84	39.74
减：累计摊销	---	---	0.32	4.23
（七）其他资产	---	---	90.81	98.24
<b>二、负债合计</b>	---	---	2,923.47	3,517.11
<b>三、净资产合计</b>	---	---	8,448.64	6,750.81

### **第三部分 上海市生物医药技术研究院 2021 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度收入支出总计 14,891.45 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 398.2 万元，下降 2.60%。主要原因：生研院重组及政策原因使事业活动产生阶段性波动。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 11,460.55 万元，其中：财政拨款收入 8,852.66 万元，占 77.24%；事业收入 2,444.40 万元，占 21.33%；其他收入 163.48 万元，占 1.43%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 11,453.16 万元，其中：基本支出 10,374.07 万元，占 90.58%；项目支出 1,079.10 万元，占 9.42%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度财政拨款收入支出总计 8,882.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 776.51 万元，增长 9.58%。主要原因：根据市委、市委编委批复，上海市计划生育科学研究所重组更名为上海市生物医药技术研究院（以下简称“上海生研院”），上海人类基因组研究中心（以下简称“基因中心”）、上海生物信息技术研究中心（以下简称“生信中心”）整建制并入，2021 年 10 月生信中心及基因中心在编人员完成迁移，工资福利纳入生研院发放；生信中心拟整体搬迁，因业务需对上海生研院老沪闵路院区一楼进行装修，追加了老沪闵路院区一楼办公场地装修项目。

## **五、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**

一般公共预算财政拨款支出 8,801.90 万元，占本年支出合计的 76.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.74 万元，增长 8.99%。主要原因：根据市委、市委编委批复，上海市计划生育科学研究所重组更名为上海市生物医药技术研究院（以下简称“上海生研院”），上海人类基因组研究中心（以下简称“基因中心”）、上海生物信息技术研究中心（以下简称“生信中心”）整建制并入，2021 年 10 月生信中心及基因中心在编人员工资福利支出纳入生研院；因业务需要，生信中心拟整体搬迁，需对上海生研院老沪闵路院区一楼进行装修，追加了老沪闵路院区一楼办公场地装修项目。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 8,801.90 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6,665.67 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出（类）1,283.45 万元，占 14.58%；卫生健康支出（类）509.19 万元，占 5.79%；住房保障支出（类）343.59 万元，占 3.90%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,517.27 万元，支出决算为 8,801.90 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因：根据市委、市委编委批复，上海市计划生育科学研究所重组更名为上海市生物医药技术研究院（以下简称“上海生研院”），上海人类基因组研究中心（以下简称“基因中心”）、上海生物信息技术研究中心整建制并入（以下简称“生信中心”），2021 年 10 月生信中心及基因中心在编人员工资福利等支出纳入生研院，追加了人员经费；生信中心拟整体搬迁，需

对上海生研院老沪闵路院区一楼进行装修，追加了老沪闵路院区一楼办公场地装修项目。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：本单位人员经费和公用经费支出、高层次人才队伍建设项目、缴纳残疾人就业保障金、基础设施-运维等支出。年初预算为 6,403.77 万元，支出决算为 6,591.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市委、市委编委批复，上海市计划生育科学研究所重组更名为上海市生物医药技术研究院（以下简称“上海生研院”），上海人类基因组研究中心、上海生物信息技术研究中心整建制并入，2021 年 10 月生信中心及基因中心在编人员工资福利等纳入生研院，追加了人员经费，调整了预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要用于：科技创新培育项目、老沪闵路院区一楼办公场地装修项目。年初预算为 86.8 万元，支出决算为 74.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于业务需要，调整了相关预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离休人员支出。年初预算为 35.15 万元，支出决算为 35.15 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本养老保险。年初预算为 759.71 万元，支出决算为 777.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，调整了相关预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：按有关规定缴纳本单位职工职

业年金。年初预算为 379.85 万元，支出决算为 388.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，调整了相关预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：本单位离退休人员活动经费和福利费支出。年初预算为 89.56 万元，支出决算为 82.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本医疗保险。年初预算为 428.85 万元，支出决算为 508.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，调整了相关预算。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）主要用于：本单位市管干部医疗保健支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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：按有关政策规定缴纳的单位职工住房公积金。年初预算为 332.37 万元，支出决算为 343.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，调整了相关预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 8,449.48 万元。其中：人员经费 7,357.88 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费 1,091.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.00 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 27.97%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.15 万元，完成预算的 44.69%；公务接待费支出决算为 1.80 万元，完成预算的 22.50%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情及厉行节约原则，调整了相关预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.35 万元，增长 35.61%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.37 万元，增长 23.7%；公务接待费支出决算增加 0.98 万元，增长 119.51%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于车辆老旧维修成本上升，生研院重组后增加了两个院区都在浦东，增加了出行成本。公务接待费支出增加的主要原因是重组后各类业务洽谈增加，导致接待增加。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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 7.15 万元，占 79.89%；公务接待费支出决算 1.80 万元，占 20.11%。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 7.15 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.15 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险、车辆维修保养。2021 年，上海市生物医药技术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.80 万元。其中：

国内公务接待支出 1.80 万（无外宾接待支出）。主要用于接待国内外专家学者发生的业务活动用餐，公务接待 122 批次、381 人次，无外宾接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了生研院预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 389.34 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 389.34 万元；绩效自评的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 389.34 万元，平均得分 60.5 分

（其中，绩效评级为“优”的项目 2 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 2 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 1 个）。

“不合格”项目主要是八项收入实际收缴原因导致项目任务目标难以完成及按政策延期至下一年度执行。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 337.61 万元，其中：货物采购金额 38.78 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 298.83 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市生物医药技术研究院 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：科研收入、技术收入、科普收入、学术收入等。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。