

上海人类基因组研究中心 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海人类基因组研究中心 2019 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 上海人类基因组研究中心 2019 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海人类基因组研究中心概况

一、主要职能

1998年3月4日，在科技部、上海市政府、浦东新区和张江高科技园区的直接支持下，上海地区的六家研究机构联合组建了“上海人类基因组研究中心”。1998年10月29日，科技部正式发文命名为“国家人类基因组南方研究中心”，成为在浦东新区张江高科技园区落户的首个国家级基础研究中心。

中心自成立起，即确定为基础研究类事业单位，由陈竺院士担任中心法人和主任。二十多年来，中心坚持陈竺主任确定的“面向国际基因组学科学前沿，面向我国生物医药发展重大需求，参与国际竞争与合作，开展中国特色的医学基因组学研究”的战略目标；立足张江，坚持“基因组基础研究和共性平台建设协同发展”的模式，走出了一条艰苦创业、开拓创新的发展道路。中心已发展成为我国基因组学研究的重要科研基地之一，并在国际上具有较高的影响力。

二、机构设置

根据上述职责，上海人类基因组研究中心设6个内设机构，包括：测序部、遗传部、信息部、重点实验室、伦理法律与社会问题研究部和行政办公室。

第二部分 上海人类基因组研究中心

2019 年度部门决算表

2019 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	609.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	998.32	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,060.54
七、其他收入	14.93	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,622.29	本年支出合计	2,060.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,455.56	年末结转和结余	1,017.31
总计	3,077.85	总计	3,077.85

2019 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							
行号	类	款	项							
1				合 计	1,622.29	609.04	998.32			14.93
2	206			科学技术支出	1,622.29	609.04	998.32			14.93
3	206	03		应用研究	1,622.29	609.04	998.32			14.93
4	206	03	99	其他应用研究支出	1,622.29	609.04	998.32			14.93

2019 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
	功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项							
1			合 计	2,060.54	675.88	1,384.66			
2	206		科学技术支出	2,060.54	675.88	1,384.66			
3	206	03	应用研究	2,060.54	675.88	1,384.66			
4	206	03	99 其他应用研究支出	2,060.54	675.88	1,384.66			

2019 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	609.04	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	609.04	609.04	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	609.04	本年支出合计	609.04	609.04	
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	609.04	总计	609.04	609.04	

2019 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	609.04		609.04
2	206			科学技术支出	609.04		609.04
3	206	03		应用研究	609.04		609.04
4	206	03	99	其他应用研究支出	609.04		609.04

2019 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			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
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	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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			
303		对个人和家庭的补助			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业 务费支出			
...			
合计						

注：上海人类基因组研究中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		
（一）流动资产	---	---	1944.81	1549.97
（二）固定资产	---	---	7366.84	7599.37
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1067	1116	7281.37	7513.90
其中：（1）车辆（辆）	2	2	52.42	52.42
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	52.42	52.42
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	25	25	4937.48	4937.48
3.专用设备（台/套）	24	24	45.60	45.60
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	39.87	39.87
减：累计折旧及减值准备	---	---	6054.39	6381.01
（三）长期股权投资	---	---	5428.76	2330.90
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	218.49	196.38
三、净资产合计	---	---	8467.53	4902.85

第三部分 上海人类基因组研究中心 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海人类基因组研究中心 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海人类基因组研究中心 2019 年度收入总计为 3,077.85 万元、支出总计为 3,077.85 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1,396.92 万元。主要原因：科研项目收入明显减少。

二、关于上海人类基因组研究中心 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1,622.29 万元，其中：财政拨款收入 609.04 万元，占 37.54%；事业收入 998.32 万元，占 61.54%；其他收入 14.93 万元，占 0.92%。

三、关于上海人类基因组研究中心 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2,060.54 万元，其中：基本支出 675.88 万元，占 32.8%；项目支出 1,384.66 万元，占 67.2%。

四、关于上海人类基因组研究中心 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海人类基因组研究中心 2019 年度财政拨款收支总决算 609.04 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

9.04 万元，增长 1.51%。主要原因：2019 年收到 2018 年处置的固定资产收入。

五、关于上海人类基因组研究中心 2019 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

上海人类基因组研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 609.04 万元，占本年支出合计的 29.56%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.04 万元，增长 1.51%。主要原因：2019 年增加了纳入政府性预算收入 9.04 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海人类基因组研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 609.04 元，全部用于科学技术支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海人类基因组研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.04 万元，支出决算为 609.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海人类基因组研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海人类基因组研究中心 2019 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海人类基因组研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海人类基因组研究中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海人类基因组研究中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海人类基因组研究中心 2019 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

上海人类基因组研究中心 2019 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

上海人类基因组研究中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海人类基因组研究中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.21 万元，其中：货物采购金额 3.01 万元、服务采购金额 3.20 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海人类基因组研究中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海人类基因组研究中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《重要传染病病原体基因组特异性抗

原分析鉴定及数据库建设》项目的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 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 600 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 600 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 600 万元，平均得分 95 分。

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：科研收入、非科研收入。

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。