

**上海科学院
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海科学院 概况

□□ 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海科学院 2017 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

第三部分 上海科学院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海科学院概况

□□ 主要职能

上海科学院是从事应用技术创新和服务的科研机构,属于公益一类的全额拨款的事业单位。主要职责是推动上海应用技术创新体系和产业技术研究院建设,促进高新技术产业化和战略性新兴产业发展,服务企业技术进步与成果转化。指导院直属、市属单位改革发展,协调服务院系统中央在沪单位科技工作。

□□ 机构设置

根据上述职责,上海科学院内设8个内设机构,包括:办公室、组织人事处、规划研究处、科技发展处、财务和资产管理处、安全保卫处、党群工作处(机直党委)和纪委(监察室)。

第二部分 上海科学院

2017 年度部门决算表

2017 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	6,232.78	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	30	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	6,124.37
六、其他收入	175.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	224.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.76
		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	50.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,438.69	本年支出合计	6,486.53
用事业基金弥补收支差额	60.51	结余分配	
年初结转和结余	261.42	年末结转和结余	274.09
总计	6,760.62	总计	6,760.62

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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	6,438.69	6,232.78		30.00			175.91
2	206			科学技术支出	6,075.34	5,869.43		30.00			175.91
3	206	05		科技条件与服务	1,464.94	1,464.94					
4	206	05	01	机构运行	1,464.94	1,464.94					
5	206	99		其他科学技术支出	4,610.40	4,404.50		30.00			175.91
6	206	99	99	其他科学技术支出	4,610.40	4,404.50		30.00			175.91
7	208			社会保障和就业支出	224.77	224.77					
8	208	05		行政事业单位离退休	224.77	224.77					
9	208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	147.51	147.51					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	59.01	59.01					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.60	17.60					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	87.95	87.95					
14	210	11		行政事业单位医疗★	84.35	84.35					
15	210	11	02	事业单位医疗★	84.35	84.35					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
18	221			住房保障支出	50.63	50.63					
19	221	02		住房改革支出	50.63	50.63					
20	221	02	01	住房公积金	50.63	50.63					

2017 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							
	项目									
1				合 计	6,486.53	1,829.66	4,656.87			
2	206			科学技术支出	6,124.37	1,488.70	4,635.67			
3	206	05		科技条件与服务	1,463.75	1,453.58	10.17			
4	206	05	01	机构运行	1,463.75	1,453.58	10.17			
5	206	99		其他科学技术支出	4,660.62	35.13	4,625.50			
6	206	99	99	其他科学技术支出	4,660.62	35.13	4,625.50			
7	208			社会保障和就业支出	224.77	207.17	17.60			
8	208	05		行政事业单位离退休	224.77	207.17	17.60			
9	208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	147.51	147.51				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	59.01	59.01				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.60		17.60			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	86.76	83.16	3.60			
14	210	11		行政事业单位医疗★	83.16	83.16				
15	210	11	02	事业单位医疗★	83.16	83.16				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
18	221			住房保障支出	50.63	50.63				
19	221	02		住房改革支出	50.63	50.63				
20	221	02	01	住房公积金	50.63	50.63				

2017 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	6,232.78	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	5,868.24	5,868.24	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	224.77	224.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.76	86.76	
		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	50.63	50.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,232.78	本年支出合计	6,230.4	6,230.4	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2.38	2.38	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,232.78	总计	6,232.78	6,232.78	

2017 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	6,230.40	1,794.54	4,435.86
2	206			科学技术支出	5,868.24	1,453.58	4,414.66
3	206	05		科技条件与服务	1,463.75	1,453.58	10.17
4	206	05	01	机构运行	1,463.75	1,453.58	10.17
5	206	99		其他科学技术支出	4,404.50		4,404.50
6	206	99	99	其他科学技术支出	4,404.50		4,404.50
7	208			社会保障和就业支出	224.77	207.17	17.60
8	208	05		行政事业单位离退休	224.77	207.17	17.60
9	208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	147.51	147.51	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	59.01	59.01	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.60		17.60
13	210			医疗卫生与计划生育支出	86.76	83.16	3.60
14	210	11		行政事业单位医疗★	83.16	83.16	
15	210	11	02	事业单位医疗★	83.16	83.16	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
18	221			住房保障支出	50.63	50.63	
19	221	02		住房改革支出	50.63	50.63	
20	221	02	01	住房公积金	50.63	50.63	

2017 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	1,394.02	1,394.02	
301	01	基本工资	224.41	224.41	
301	02	津贴补贴	21.66	21.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	96.89	96.89	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	738.12	738.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.51	147.51	
301	09	职业年金缴费	59.01	59.01	
301	99	其他工资福利支出	106.42	106.42	
302		商品和服务支出	323.48		323.48
302	01	办公费	21.84		21.84
302	02	印刷费	1.4		1.4
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	2.43		2.43
302	06	电费	74.6		74.6
302	07	邮电费	9.5		9.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	22.75		22.75
302	11	差旅费	1.97		1.97
302	12	因公出国（境）费用	9.11		9.11
302	13	维修（护）费	13.22		13.22
302	14	租赁费	53.87		53.87
302	15	会议费	1.37		1.37
302	16	培训费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	2.72		2.72
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	15.99		15.99
302	27	委托业务费	30.03		30.03
302	28	工会经费	20.28		20.28
302	29	福利费	16.68		16.68
302	31	公务用车运行维护费	22.4		22.4
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	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	51.55	51.55	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.65	0.65	
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	50.63	50.63	
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	0.28	0.28	
310		其他资本性支出	25.49		25.49
310	02	办公设备购置	10.51		10.51
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	8.4		8.4
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	6.58		6.58
合计			1,794.54	1,445.57	348.97

2017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	
82.3	34.23	12.5	9.11	66.6	22.4	44.2		22.4	22.4	3.2	2.72	

2017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				
合计						

注：上海科学院 2017 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 上海科学院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海科学院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海科学院 2017 年度收入总计为 6,760.62 万元、支出总计为 6,760.62 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 1,515.77 万元。主要原因:2016 年纳入政府性预算收入增加,用其安排的项目经费增加。

二、关于 上海科学院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,438.69 万元,其中:财政拨款收入 6,232.78 万元,占 96.8%;事业收入 30 万元,占 0.47%;其他收入 175.91 万元,占 2.73%。

三、关于 上海科学院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,486.53 万元,其中:基本支出 1,829.66 万元,占 28.21%;项目支出 4,656.87 万元,占 71.79%。

四、关于 上海科学院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科学院 2017 年度财政拨款收支总决算 6,232.78 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,023.86 万元,增长 32.47%。主要原因:2017 年纳入政府性预算收入比 2016 年增加。

五、关于 上海科学院 2017 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。

上海科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

6,230.40 万元, 占本年支出合计的 96.05%。与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2054.44 万元, 增长 32.97%。主要原因: 2017 年安排的项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,230.4 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出(类)5,868.24 万元, 占 94.19%。社会保障和就业支出(类)224.77 万元, 占 3.61%。医疗卫生和计划生育支出(类)86.76 万元, 占 1.39%。住房保障支出(类)50.63 万元, 占 0.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,773.79 万元, 支出决算为 6,230.4 万元, 完成年初预算的 80.15%。决算数小于预算数的主要原因: 基本支出中机构运行、人员经费支出和一次性项目支出执行数小于预算数的影响。

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: 本单位人员经费、公用经费支出和缴纳残疾人就业保障金支出。年初预算为 1,511.70 万元, 支出决算为 1,463.75 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员经费受人数变化、人员结构影响, 低于预算数; 公用经费节约。

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:共性技术研发平台建设、基础设施维修改造、创新服务、战略咨询服务能力建设等一次性专项支出。年初预算为 5,830.03 万元,支出决算为 4,404.5 万元。决算数小于预算数的主要原因:“基础设施维修改造”工程项目延期,更新公务车辆因公务车改革未采购。

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:本单位离退休人员电话费补贴。年初预算为 7.78 万元,支出决算为 0.65 万元。决算数小于预算数的主要原因:退休人员补贴按实际支付,预算多估。

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)。主要是实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 179.15 万元,支出决算为 147.51 万元。决算数小于预算数的主要原因:受人员结构及工资基数变化、费率影响,实际缴纳社保的工资基数低于预算计提社保的工资基数。

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)。主要是实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算 71.66 万元,支出决算为 59.01 万元。决算数小于预算数的主要原因:受人员结构及工资基数变化影响,实际缴纳职业年金的基数低于预算计提职业年金的工资基数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他

事业单位离退休支出(项)。主要用于:本单位离退休经费及退休人员活动费支出。年初预算为 17.6 万元,支出决算为 17.6 万元。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:本单位医疗保障方面的支出。年初预算为 89.57 万元,支出决算为 83.16 万元。决算数小于预算数的主要原因:受人员结构及工资基数变化、费率影响,实际缴纳医疗保险的基数低于预算计提医疗保险的工资基数。

8.医疗卫生和计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(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 3.6 万元,支出决算为 3.6 万元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 62.7 万元,支出决算为 50.63 万元。决算数小于预算数的主要原因:预算编制时的公积金支出按照人员工资标准计提,但实际上缴有上限规定,同时也受人员结构变动影响,所以实际支出数小于预算数。

六、关于 上海科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,794.54 万元,包括人员经费 1,445.57 万元,公用经费 348.97 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,394.02 万元, 主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 323.48 万元, 主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助支出 51.55 万元, 主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4. 其他资本性支出 25.49 万元, 主要用于:办公设备购置、信息网络、其他资本性支出。

七、关于 上海科学院 2017 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。

上海科学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 82.3 万元, 支出决算为 34.23 万元, 完成预算的 41.6%, 其中:因公出国(境)费决算为 9.11 万元, 完成预算的 72.88%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.4 万元, 完成预算的 33.63%;公务接待费支出决算为 2.72 万元, 完成预算的 85%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据《上海市属事业单位公务用车制度改革实施意见》和上级有关精神, 院部留用车

辆的属性及数量等情况尚未明确，故公务用车购置未予以启动。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.25 万元，增长 0.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.73 万元，增长 8.72%；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，降低 14.85%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国次数和人数增加。公务接待费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则，积极遵守中央八项规定，外单位人员来访接待以安排工作餐为主。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 9.11 万元，占 26.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.4 万元，占 65.44%；公务接待费支出决算 2.72 万元，占 7.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.11 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：本单位国际科技合作交流等所需国际间机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.4 万元。其中：

公务用车购置支出：无。公务用车运行维护支出 22.4 万元。主要用于公务用车燃料费、车辆保险费、车辆维修费及通行停车费。2017 年，上海科学院开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 2.72 万元。

其中:国内公务接待支出 2.72 万(含外宾接待支出 0.25 万元)。主要用于公务接待 23 批次(其中:食堂客餐 1 月结账 1 次,按 12 批计)、924 人次,其中:接待外宾批 3 次、9 人次。

八、关于 上海科学院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科学院 2017 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

上海科学院 2017 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。

上海科学院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海科学院 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 2,338.39 万元,其中:货物采购金额 105.8 万元、工程采购金额 1,845.41 万元、服务采购金额 387.18 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,361.31 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,361.31 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 1,853.41 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 1,425 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海科学院共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备9台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海科学院2017年度无纳入预算绩效评价管理的项目。

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。

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、结转至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。