

上海市刑事科学技术研究院

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市刑事科学技术研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市刑事科学技术研究院 2017 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 上海市刑事科学技术研究院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市刑事科学技术研究院概况

一、主要职能

1. 主要担负刑事科学技术及其相关领域、交叉学科的应用理论研究；

2. 现场勘验、物证快速识别技术的研究；

3. 现场疑难物证发现、提取技术方法和标准的研究；

4. 物证信息综合运用技术的研究；

5. 科研成果的推广和应用；

6. 承担本市乃至全国刑事科学技术领域专业学科带头人的培育工作等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市刑事科学技术研究院设 5 个内设机构，包括：研究一所、研究二所、研究三所、研究四所、科研管理处。

第二部分 上海市刑事科学技术研究院 2017 年度决算表

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	2,550.93	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	893.50	三、国防支出	
三、事业收入		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	3,840.58
六、其他收入	4.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.29
		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	9.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,449.40	本年支出合计	3,899.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4.97
年初结转和结余	1,495.28	年末结转和结余	1,040.57
总计	4,944.68	总计	4,944.68

2017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						
			3,449.40	2,550.93	893.50				4.97
206			3,390.84	2,492.37	893.50				4.97
206	02		3,390.84	2,492.37	893.50				4.97
206	02	01	371.90	366.93					4.97
206	02	04	3,018.94	2,125.44	893.50				
208			36.19	36.19					
208	05		36.19	36.19					
208	05	05	26.60	26.60					
208	05	06	9.59	9.59					
210			13.29	13.29					
210	11		13.29	13.29					
210	11	02	13.29	13.29					
221			9.08	9.08					
221	02		9.08	9.08					
221	02	01	9.08	9.08					

2017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						
06			科学技术支出	3,840.58	366.93	3,473.65			
206	02		基础研究	3,840.58	366.93	3,473.65			
206	02	01	机构运行	366.93	366.93				
206	02	04	重点实验室及相关设施	3,473.65		3,473.65			
208			社会保障和就业支出	36.19	36.19				
208	05		行政事业单位离退休	36.19	36.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.60	26.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.59	9.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.29	13.29				
210	11		行政事业单位医疗★	13.29	13.29				
210	11	02	事业单位医疗★	13.29	13.29				
221			住房保障支出	9.08	9.08				
221	02		住房改革支出	9.08	9.08				
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08				

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	2,550.93	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	2,747.07	2,747.07	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.19	36.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.29	13.29	
		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	9.08	9.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,550.93	本年支出合计	2,805.63	2,805.63	
年初财政拨款结转和结余	254.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	254.70				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,805.63	总计	2,805.63	2,805.63	

2017年度一般公共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				
206			科学技术支出	2,747.07	366.93	2,380.14
206	02		基础研究	2,747.07	366.93	2,380.14
206	02	01	机构运行	366.93	366.93	
206	02	04	重点实验室及相关设施	2,380.14		2,380.14
208			社会保障和就业支出	36.19	36.19	
208	05		行政事业单位离退休	36.19	36.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.60	26.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	9.59	9.59	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.29	13.29	
210	11		行政事业单位医疗★	13.29	13.29	
210	11	02	事业单位医疗★	13.29	13.29	
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	
合计				2,805.63	425.49	2,380.14

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	246.66	246.66	
301	01	基本工资	10.15	10.15	
301	02	津贴补贴	6.41	6.41	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	25.09	25.09	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	160.95	160.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
301	09	职业年金缴费	9.59	9.59	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	154.42		154.42
302	01	办公费	5.48		5.48
302	02	印刷费	0.67		0.67
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	17.22		17.22
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10.16		10.16
302	12	因公出国（境）费用	59.61		59.61
302	13	维修（护）费	12.24		12.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费	21.85		21.85
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.52		1.52
302	18	专用材料费	12.37		12.37
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	5.42		5.42
302	29	福利费	4.32		4.32
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	3.43		3.43
303		对个人和家庭的补助	18.17	18.17	

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	11	住房公积金	18.17	18.17	
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			
310		其他资本性支出	6.23		6.23
310	02	办公设备购置	2.72		2.72
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	3.51		3.51
合计			425.49	264.83	160.65

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	
86.70	61.13	85.00	59.61							1.70	1.52	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
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：上海市刑事科学技术研究院 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 上海市刑事科学技术研究院 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市刑事科学技术研究院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度收入总计为 3,449.40 万元、支出总计为 3,899.14 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 109.45 万元，主要原因：上级补助收入项目课题经费拨款减少。支出总计增加 1932.80 万元。主要原因：上年度结转经费 254.70 万元在本年度支出，非财政专项经费本年支出增加。

二、关于上海市刑事科学技术研究院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,449.40 万元，其中：财政拨款收入 2,550.93 万元，占 73.95%；上级补助收入 893.50 万元，占 25.9%，其他收入 4.97 万元，占 0.15%。

三、关于上海市刑事科学技术研究院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,899.14 万元，其中：基本支出 425.49 万元，占 10.91%；项目支出 3,473.65 万元，占 89.09%。

四、关于上海市刑事科学技术研究院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度财政拨款收入总决算 2,550.93 万元，支出总决算 2,805.63 万元。与 2016 年度相

比，财政拨款收入总计增加 362.65 万元，增长 16.57%；主要原因：科研业务需要，预算数增加。支出总计增加 872.05 万元。主要原因：上年度结转经费 254.70 万元在本年度支出。

五、关于上海市刑事科学技术研究院 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决算总体情况

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,805.63 万元，占本年支出合计的 71.96%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 872.05 万元，增长 45.1%。主要原因：上年度结转经费 254.70 万元在本年度支出。

（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 2,805.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2,747.07 万元，占 97.91%；社会保障和就业支出 36.19 万元，占 1.29%；医疗卫生与计划生育支出 13.29 万元，占 0.47%；住房保障支出 9.08 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,824.15 万元，支出决算为 2,805.63 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因：招录人员未到岗，人员经费支出偏低；上年度结转经费 254.70 万元在本年度支出。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

主要用于：刑科院机构运行及人员支出。年初预算为 **554.05** 万元，支出决算为 **366.93** 万元。决算数小于预算数的主要原因：招录人员未到岗，人员支出有结余。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。主要用于：用于刑科院科研项目支出。年初预算为 **2,149.31** 万元，支出决算为 **2,380.14** 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年度结转经费 **254.70** 万元在本年度支出。

3、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：人员社保支出。年初预算为 **57.76** 万元，支出决算为 **26.60** 万元。决算数小于预算数的主要原因：招录人员未到岗，人员支出有结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员社保支出。年初预算为 **19.63** 万元，支出决算为 **9.59** 万元。决算数小于预算数的主要原因：招录人员未到岗，人员支出有结余。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：人员社保支出。年初预算为 **27.20** 万元，支出决算为 **13.29** 万元。决算数小于预算数的主要原因：招录人员未到岗，人员支出有结余。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员社保支出。年初预算为 **16.20** 万元，支出决算为 **9.08** 万元。决算数小于预算数的主要原因：招录人员未到岗，

人员支出有结余。

六、关于上海市刑事科学技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.49 万元，包括人员经费 264.83 万元，公用经费 160.65 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 246.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

2、 商品和服务支出 154.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、 对个人和家庭的补助 18.17 万元，主要用于：住房公积金。

4、 其他资本性支出 6.23 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市刑事科学技术研究院 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。

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 86.70 万元，支出决算为 61.13 万元，完成预算的 70.51%，其中：因公出国（境）费决算为 59.61 万元，完

成预算的 70.13%；公务用车购置及运行维护费支出无，预算无；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算的 89.41%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国(境)费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 16.12 万元，降低 20.87%，其中：因公出国(境)费支出决算减少 16.59 万元，降低 21.57%；公务接待费支出决算增加 1.19 万元，增长 360.61%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因天气原因，出国团推迟至下年度出行。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是公务接待人数次数增加。

(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 59.61 万元，占 97.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算无，占 0%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 2.49%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 59.61 万元。全年安排因公出国(境)团组 8 个、累计 24 人次。开支内容包括：往返机票、住宿费、公杂费、签证费等。

2、上海市刑事科学技术研究院 2017 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出 1.52 万元。其中：

国内公务接待支出 1.52 万(外宾接待支出无)。主要用于邀

请知名专家前来咨询、研讨，其中：接待 8 批次、累计 89 人次。

八、关于上海市刑事科学技术研究院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市刑事科学技术研究院 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

上海市刑事科学技术研究院 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

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,245.69 万元，其中：货物采购金额 1,245.69 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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 0.00 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 168.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市刑事科学技术研究院共有车辆 0 辆。其中，一般公务用车 0 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市刑事科学技术研究院 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2017 年度预算开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 1,309.03 万元。

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：科研项目（课题）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：银行存款利息收入等。

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。