

上海市轻工业科技情报研究所

2016 年度部门决算

第一部分 上海市轻工业科技情报研究所概况

一、主要职能

上海市轻工业科技情报研究所是财政全额拨款的事业单位，主要从事课题项目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨询服务的综合性情报信息研究服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市轻工业科技情报研究所设 4 部 2 室 6 个内设机构，包括：情报信息部、市场调研部、专利事务部、编辑部、办公室、财务室。

第二部分 上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度部门决算表

2016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	517.57	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	169.97	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	584.28
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.96
		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	12.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	687.54	本年支出合计	670.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	30.27
年初结转和结余	47.15	年末结转和结余	33.93
总计	734.69	总计	734.69

2016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						
206			科学技术支出	601.32	431.35		169.97		
206	03		应用研究	601.32	431.35		169.97		
206	03	99	其他应用研究支出	601.32	431.35		169.97		
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32				
208	05		行政事业单位离退休	54.32	54.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老	37.60	37.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金	15.04	15.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.68	1.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.96	18.96				
201	05		医疗保障	18.96	18.96				
210	05	02	事业单位医疗	18.96	18.96				

221			住房保障支出	12.93	12.93					
221	02		住房改革支出	12.93	12.93					
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93					

2016年度支出决算表

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					
206			科学技术支出	584.28	529.36	54.92		
206	03		应用研究	584.28	529.36	54.92		
206	03	99	其他应用研究支出	584.28	529.36	54.92		
208			社会保障和就业支出	54.32	52.64	1.68		
208	05		行政事业单位离退休	54.32	52.64	1.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老	37.60	37.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金	15.04	15.04			
208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.68		1.68		
210			医疗卫生与计划生育支出	18.96	18.96			
210	05		医疗保障	18.96	18.96			
210	05	02	事业单位医疗	18.96	18.96			
221			住房保障支出	12.93	12.93			

221	02		住房改革支出	12.93	12.93				
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93				

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	517.57	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	431.35	431.35	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.32	54.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.96	18.96	
		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	12.93	12.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	517.57	本年支出合计	517.57	517.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	517.57	总计	517.57	517.57	

2016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
类	款	项				
206			科学技术支出	431.35	376.43	54.92
206	03		应用研究	431.35	376.43	54.92
206	03	99	其他应用研究支出	431.35	376.43	54.92
208			社会保障和就业支出	54.32	52.64	1.68
208	05		行政事业单位离退休	54.32	52.64	1.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	37.60	37.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	15.04	15.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68
210			医疗卫生与计划生育支出	18.96	18.96	
210	05		医疗保障	18.96	18.96	
210	05	02	事业单位医疗	18.96	18.96	
221			住房保障支出	12.93	12.93	
221	02		住房改革支出	12.93	12.93	
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93	
合计				517.57	460.97	56.60

2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	306.98	306.98	
301	01	基本工资	72.04	72.04	
301	02	津贴补贴	15.63	15.63	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	147.88	147.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	
301	09	职业年金缴费	15.04	15.04	
301	99	其他工资福利支出	14.81	14.81	
302		商品和服务支出	114.85		114.85
302	01	办公费	10.36		10.36
302	02	印刷费	14.37		14.37
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	1.13		1.13
302	06	电费	15.95		15.95
302	07	邮电费	3.42		3.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.08		9.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.01		0.01
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	30.51		30.51
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	6.53		6.53
302	31	公务用车运行维护费	2.79		2.79
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	6.98		6.98

303		对个人和家庭的补助	31.89	31.89	
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	18.96	18.96	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	12.93	12.93	
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	7.25		7.25
310	02	办公设备购置	7.25		7.25
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			
合计			460.97	338.86	122.10

2016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	
5.20	2.80			3.20	2.79			3.20	2.79	2.00	0.01	

2016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
类	款	项				
合计						

注：上海市轻工业科技情报研究所 2016 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 上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度收入总计为 734.69 万元、支出总计为 734.69 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 43.35 万元。主要原因：创收收入的减少及人员、年末结转结余减少。

二、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度收入决算 情况说明

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度收入合计 687.54 万元，其中：财政拨款收入 517.57 万元，占 75.28%；事业收入 169.97 万元，占 24.72%；

三、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度支出决算 情况说明

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度支出合计 670.49 万元，其中：基本支出 613.89 万元，占 91.56%；项目支出 56.60 万元，占 8.44%；

四、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 517.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.42 万元，增长 8.24%。主要原因：人员工资及绩效增加。

五、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 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。

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 517.57 万元，占本年支出合计的 77.19%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.42 万元，增长 8.24%。主要原因：人员工资及绩效增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 517.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 431.35 万元，占 83.34%；社会保障和就业支出 54.32 万元，占 10.50%；医疗卫生与计划生育支出 18.96 万元，占 3.66%；住房保障支出

12.93 万元，占 2.50%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.65 万元，支出决算为 517.57 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资及带薪休假经费。其中：

1、科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出 431.35 万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 460.20 万元，支出决算为 431.35 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因：计算口径不同，年初做预算时养老保险这块没单列，年末做决算时养老保险这块按要求单列。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴支出费 37.60 万元。主要用于：事业单位养老保险缴费。（年初预算为 43.06 万元，涵盖在“其他应用研究支出”460.20 万元中），支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 1.68 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 18.96 万元。主要用于：事业单位职工医疗保险。年初预算 23.69 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 12.93 万元。主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算 15.08 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 85.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 15.04 万元。主要用于：缴纳事业单位职工职业年金。年初预算 0 万元，支出决算为 15.04 万元，主要原因：16 年年初预算没做进去，后做调整。

六、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 460.97 万元，包括人员经费 306.98 万元，公用经费 114.85 万元，对个人和家庭的补助 31.89 万元，其他资本性支出 7.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 306.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、四金等。

2、商品和服务支出 114.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、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、对个人和家庭的补助 31.89 万元，主要用于：医疗保险、住房公积金。

4、其他资本性支出 7.25 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 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。

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.20 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 53.85%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.79 万元，完成预算的 53.65%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.19%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：会议费与公务接待费基本不支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.16 万元，降低 29.29%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.41 万元，降低 12.81%；公务接待费支出决算减少 0.75 万元，降低 98.68%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费额度没用完。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费基本不用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.79 万元，占 99.64%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.36%。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 2.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.79 万元。主要用于公务车辆的加油、维修、保险。2016 年，上海市轻工业科技情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.01 万元。主要用于公务接待，其中：接待批次 1 次、人次 1 人。

八、关于上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市轻工业科技情报研究所 2016 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

上海市轻工业科技情报研究所 2016 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。

2016 年度上海市轻工业科技情报研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）9.04 万元，其中：货物采购金额 6.25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.79 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 9.04 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市轻工业科技情报研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市轻工业科技情报研究所 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：1、制度建设情况。财务管理制度主要包括日常支出和专项支出的报销流程、审批权限等。项目管理制度主要包括《人才招聘流程》、《2014 年事业单位绩效工资实施方案》等，管理制度涵盖了招聘及录用应届毕业生和社会人才从制定招聘计划到签订员工聘用合同的具体流程，以及非编员工工资实施方案，财务管理制度和项目管理制度基本健全，且得到有效执行。2、工作机制建设情况。工作机制建设基本健全且有效，人员录用和工资支付符合相关制度规定，项目管理的实施情况与绩效目标基本无偏离。3、绩效评价。绩效评级良好。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年事业发展专项经费项目
预算金额	88 万元
评价分值	
评价结论	制度建设基本健全和工作机制开展情况良好；项目管理的实施情况与目标基本无偏离。
主要绩效	绩效评级良好
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

无