

上海海潮新技术研究所 2015 年度决算

第一部分 上海海潮新技术研究所单位概况

一、主要职责

本所是以科学发展观为指导思想，以上海市的经济发展为服务对象，积极开展科学研究工作和学术交流活动，在上海市科学技术委员会的指导下，努力为上海市经济建设贡献力量。主要任务是按照科委的科学发展规划，确定研究方向及重点攻关项目，同时结合上海市实际情况以及科技发展要求，确立研究课题，发表并推广应用方面的研究成果。

本所主要从事经营信息系统开发、网络安全系统开发、物证检验、文检等鉴定技术研究成果转化及应用；开发光源、滤光器件、光电一体化设备及其他特种技术装备的研制及推广应用。

二、机构设置

根据上述职责，上海海潮新技术研究所设 3 个内设机构，包括：办公室、研发室、综合室。

第二部分 上海海潮新技术研究所 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	246.62	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	0.00	外交支出	
事业收入	1,206.17	国防支出	
事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	
其他收入	12.07	教育支出	
		科学技术支出	1,803.98
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	5.60
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.66
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,464.86	本年支出合计	1,813.24
动用历年结余	348.38	本年结余	
合 计	1,813.24	合 计	1,813.24

2015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			
行号	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				
1				合 计	246.62	220.04	26.58
2	206			科学技术支出	237.77	211.20	26.58
3	206	03		应用研究	237.77	211.20	26.58
4	206	03	01	机构运行	212.07	211.20	0.88
5	206	03	99	其他应用研究支出	25.70		25.70
6	210			医疗卫生与计划生育支出	5.39	5.39	
7	210	05		医疗保障	5.39	5.39	
8	210	05	02	事业单位医疗	5.39	5.39	
9	221			住房保障支出	3.46	3.46	
10	221	02		住房改革支出	3.46	3.46	
11	221	02	01	住房公积金	3.46	3.46	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类 款				
301		工资福利支出	97.23	97.23
301	01	基本工资	17.90	17.90
301	02	津贴补贴	3.72	3.72
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	17.00	17.00
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	40.60	40.60
301	99	其他工资福利支出	18.00	18.00
302		商品和服务支出	113.06	113.06
302	01	办公费	5.87	5.87
302	02	印刷费	0.12	0.12
302	03	咨询费	0.90	0.90
302	04	手续费	0.10	0.10
302	05	水费	0.41	0.41
302	06	电费	2.68	2.68
302	07	邮电费	4.25	4.25
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	10.00	10.00
302	11	差旅费	5.40	5.40
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	4.86	4.86
302	14	租赁费	64.21	64.21
302	15	会议费	2.16	2.16
302	16	培训费	3.31	3.31
302	17	公务接待费	2.50	2.50
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	1.04	1.04
302	29	福利费	1.97	1.97
302	31	公务用车运行维护费	3.20	3.20
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用	0.08	0.08
302	99	其他商品和服务支出		

303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
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	3.46	3.46	
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	6.29		6.29
310	02	办公设备购置	6.29		6.29
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			220.04	100.69	119.35

2015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	
5.70	5.70			3.20	3.20			3.20	3.20	2.50	2.50	

2015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			0.00	0.00	0.00	

注：上海海潮新技术研究所 2015 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 上海海潮新技术研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海海潮新技术研究所 2015 年度决算收入总计 1,464.86 万元，其中：财政拨款收入 246.62 万元，占 16.84%；事业收入 1,206.17 万元，占 82.34%；其他收入 12.07 万元，占 0.82%。

二、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海海潮新技术研究所 2015 年度决算支出总计 1,813.24 万元，其中：基本支出 887.00 万元，占 48.92%；项目支出 926.24 万元，占 51.08%。

三、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海海潮新技术研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 246.62 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出—应用研究”237.77 万元，其中：

“机构运行”212.07 万元，主要用于从事机构运行的人员支出、公用支出等。

“其他应用研究支出”25.70 万元，主要用于 2015 年研究所的实验室建设项目支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”支出 5.39 万元，主

要用于事业单位医疗金缴纳。

3、“住房保障支出—住房改革支出”3.46万元，主要用于住房公积金缴纳。

四、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海海潮新技术研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 220.04 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”97.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、临时工工资。

2、“商品和服务支出”113.06 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、物业管理费、差旅费、维修维护费、房屋租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加等。

3、“对个人和家庭补助”支出 3.46 万，主要用于职工住房公积金。

4、“其他资本性支出”支出 6.29 万，主要用于办公设备购置。

五、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海海潮新技术研究所 2015 年度“三公”经费决算数 5.70 万元，与预算一致。其中：公务用车购置及运行维护费决算 3.20 万元，与预算一致。其中：公务用车运行维护费 3.20 万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、通行费等，年末公务用车保有量

1 辆。

公务接待费决算 2.50 万元，与预算一致，主要用于国内业务活动中接待费用，公务接待 33 批次、293 人。

六、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海海潮新技术研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海海潮新技术研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 9.31 万元，其中：政府采购货物决算 9.31 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目。

九、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无纳入绩效评价管理的项目。

十、关于上海海潮新技术研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。