

**上海市机电科技情报研究所
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市机电科技情报研究所 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机电科技情报研究所 2018 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 上海市机电科技情报研究所 2018 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市机电科技情报研究所概况

一、主要职能

上海市机电科技情报研究所是上海电气（集团）总公司下属事业单位。

主要职能包括：机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理，为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机电科技情报研究所设 6 个内设机构，包括：编辑室、标准化室、战略情报室、翻译室、财务室和综合办公室。

第二部分 上海市机电科技情报研究所

2018 年度部门决算表

2018 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	380.33	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	33.77	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	302.53
六、其他收入	4.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.99
		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	10.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	419.08	本年支出合计	400.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	18.21
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	419.08	总计	419.08

2018 年度收入决算表

单位：万元

行	项目			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	419.08	380.33		33.77			4.98
2	206			科学技术支 出	320.74	281.99		33.77			4.98
3	206	03		应用研究	320.74	281.99		33.77			4.98
4	206	03	02	社会公益研 究	320.74	281.99		33.77			4.98
5	208			社会保障和 就业支出	72.60	72.60					
6	208	05		行政事业单 位离退休	72.60	72.60					
7	208	05	02	事业单位离 退休	25.43	25.43					
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老	31.55	31.55					
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金	12.62	12.62					
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退	3.00	3.00					
11	210			医疗卫生与 计划生育支 出	14.99	14.99					
12	210			行政事业单 位医疗	14.99	14.99					
13	210	11	02	事业单位医 疗	14.99	14.99					
14	221			住房保障支 出	10.75	10.75					
15	221	02		住房改革支 出	10.75	10.75					
16	221	02	01	住房公积金	10.75	10.75					

2018 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							
1			合计	400.87	384.37	16.51			
2	206		科学技术支出	302.53	295.25	7.28			
3	206	03	应用研究	302.53	295.25	7.28			
4	206	03	02 社会公益研究	302.53	295.25	7.28			
5	208		社会保障和就业支出	72.60	63.38	9.23			
6	208	05	行政事业单位离退休支出	72.60	63.38	9.23			
7	208	05	02 事业单位离退休	25.43	19.20	6.23			
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险支出	31.55	31.55				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金支出	12.62	12.62				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00			
11	210		医疗卫生与计划生育支出	14.99	14.99				
12	210	11	行政事业单位医疗支出	14.99	14.99				
13	210	11	02 事业单位医疗	14.99	14.99				
14	221		住房保障支出	10.75	10.75				
15	221	02	住房改革支出	10.75	10.75				
16	221	02	01 住房公积金	10.75	10.75				

2018 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	380.33	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	281.99	281.99	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.6	72.6	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.99	14.99	
		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	10.75	10.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	380.33	本年支出合计	380.33	380.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	380.33	总计	380.33	380.33	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	380.33	363.83	16.51
2	206			科学技术支出	281.99	274.71	7.28
3	206	03		应用研究	281.99	274.71	7.28
4	206	03	02	社会公益研	281.99	274.71	7.28
5	208			社会保障和 就业支出	72.60	63.38	9.23
6	208	05		行政事业单 位离退休	72.60	63.38	9.23
7	208	05	02	事业单位离 退休	25.43	19.20	6.23
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老保险	31.55	31.55	
9	208	05	06	机关事业单 位失业保险费	12.62	12.62	
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	3.00		3.00
11	210			医疗卫生与 计划生育支出	14.99	14.99	
12	210	11		行政事业单 位医疗	14.99	14.99	
13	210	11	02	事业单位医	14.99	14.99	
14	221			住房保障支 出	10.75	10.75	
15	221	02		住房改革支 出	10.75	10.75	
16	221	02	01	住房公积金	10.75	10.75	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.5		0.5
302	04	手续费			
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	3.32		3.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.42		1.42
302	11	差旅费	5		5
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.58		2.58
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.82		1.82
302	16	培训费	2.9		2.9
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	24		24
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.93		3.93
		福利费	5.62		5.62

302	29				
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
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			
303		对个人和家庭的补助	19.2	19.2	
303	01	离休费	19.2	19.2	
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	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			363.83	298.74	65.09

2018 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	
3.2	2.4			2.4	2.4			2.4	2.4	0.8	0	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市机电科技情报研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	1002.99	995.16
(一) 流动资产	---	---	710.99	703.16
(二) 固定资产	---	---	172.00	172.00
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车	1	1	20.15	20.15
执法执勤用车				
特种专业技术用				
其他用车				
(2) 单价 50 万				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设				
4. 其他固定资产	---	---	151.85	151.85
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	120.00	120.00
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	109.10	103.60
三、净资产合计	---	---	893.89	891.56

第三部分 上海市机电科技情报研究所 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市机电科技情报研究所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市机电科技情报研究所 2018 年度收入总计为 419.08 万元、支出总计为 419.08 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 24.7 万元。主要原因：事业收入的增加，其相应的成本费用增加。

二、关于上海市机电科技情报研究所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 419.08 万元，其中：财政拨款收入 380.33 万元，占 90.75%；事业收入 33.77 万元，占 8.06%；其他收入 4.98 万元，占 1.19%。

三、关于上海市机电科技情报研究所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 400.87 万元，其中：基本支出 384.37 万元，占 95.88%；项目支出 16.51 万元，占 4.12%。

四、关于上海市机电科技情报研究所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机电科技情报研究所 2018 年度财政拨款收支总决算 380.33 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

9.23 万元，增长 2.49%。主要原因：人员经费中绩效工资的增加。

五、关于上海市机电科技情报研究所 2018 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

上海市机电科技情报研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 380.33 万元，占本年支出合计的 94.88%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.23 万元，增长 2.49%。主要原因：人员经费中绩效工资的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市机电科技情报研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 380.33 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）281.99 万元，占 74.14%；社会保障和就业支出（类）72.60 万元，占 19.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.99 万元，占 3.94%；住房保障支出（类）10.75 万元，占 2.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市机电科技情报研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.25 万元，支出决算为 380.33 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休和退休抚恤金未用足。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：单位职工的基本工资和绩效工资以及单位的

公用经费。年初预算为 304.67 万元，支出决算为 281.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工退休。

2 、 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：离休干部的补贴和离退休人员的抚恤金。年初预算为 49.20 万元，支出决算为 25.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员的抚恤金未用足。

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：缴纳单位职工的养老金。年初预算为 39.27 万元，支出决算为 31.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工退休。

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：缴纳单位职工的职业年金。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 12.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工退休。

5 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员的活动经费。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。

6 、 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：缴纳单位职工的医疗金。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 14.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工退休。

7 、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于：缴纳单位职工的公积金。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位职工退休。

六、关于上海市机电科技情报研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机电科技情报研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.83 万元，包括人员经费 298.74 万元，公用经费 65.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 279.54 万元，主要用于：基本工资 56.95 万元、津贴补贴 6.43 万元、绩效工资 129.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.55 万元、机关事业单位职业年金缴费 12.62 万元、其他社会保障缴费 17.71 万元、住房公积金 10.75 万元、其他工资福利支出 13.86 万元。

2、商品和服务支出 65.09 万元，主要用于：办公费 8.87 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.75 万元、电费 2 万元、邮电费 3.32 万元、物业管理费 1.42 万元、差旅费 5 万元、维修费 2.58 万元、会议费 1.82 万元、培训费 2.90 万元、劳务费 24 万元、工会经费 3.93 万元、福利费 5.62 万元、公务用车运行费 2.40 万元。

3、对个人和家庭的补助 19.20 万元，主要用于：离休费 19.2 万元。

七、关于上海市机电科技情报研究所 2018 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。

上海市机电科技情报研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 74.98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.4 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出决算为 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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费支出 2.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.40 万元。主要用于 公务车的加油和保险。2018 年，上海市机电科技情报研究所 所属各预算单位 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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万。

八、关于上海市机电科技情报研究所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机电科技情报研究所 2018 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

上海市机电科技情报研究所 2018 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

上海市机电科技情报研究所 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市机电科技情报研究所 2018 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为5万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5万元。

2018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0万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

(1) 使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明:

截至2018年12月31日,上海市机电科技情报研究所使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

(2) 市机关事务管理局按以下格式进行说明:

截至2018年12月31日,市机关事务管理局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、其他用车0辆(另实物保障市级机关的一般公务用车0辆)。

2. 房屋

(1) 使用市机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按

以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市机电科技情报研究所使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 0 平方米。

（2）市机关事务管理局按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，市机关事务管理局拥有产权的房屋共 0 平方米，其中供其他部门（单位）使用的房屋 0 平方米。

（3）部门（单位）拥有产权的房屋经市机关事务管理局统一调配后由外部门（单位）使用的，按以下格式之一进行说明：

房屋产权部门（单位）：截至 2018 年 12 月 31 日，上海市机电科技情报研究所拥有产权的房屋共 0 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

房屋使用部门（单位）：截至 2018 年 12 月 31 日，上海市机电科技情报研究所使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 0 平方米。

上海市机电科技情报研究所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市机电科技情报研究所 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：全面预算管理制度，建立了全面的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 5 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

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。