

上海市计划生育科学研究 所 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市计划生育科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市计划生育科学研究所 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 上海市计划生育科学研究所 2017 年度决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市计划生育科学研究所概况

一、主要职能

上海市计划生育科学研究所作为一家计划生育/生殖健康专业领域的社会公益类科研机构，其主要职责是致力于通过提升科技创新和服务创新能力，为计划生育政策的落实和群众生殖健康水平的提高提供科技支撑、为政府部门制定人口和计划生育相关政策推动公共服务均等化提供决策咨询、为社会提供生殖健康技术培训和科普宣传等公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市计划生育科学研究所设 11 个内设机构，包括：所办公室、党办、人事部、科技部、财务部、药物发展研究室、药理毒理学研究室、流行病学与社会医学研究室、生殖生物学的研究室、上海市人口和家庭计划指导服务中心、《中华生殖与避孕》杂志编辑部。

第二部分 上海市计划生育科学研究所 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	6,787.74	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	3,423.87	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	8,592.03
六、其他收入	104.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,081.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	317.47
		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	225.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,315.74	本年支出合计	10,216.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	61.12
年初结转和结余	2,230.33	年末结转和结余	2268.39
总计	12,546.07	总计	12,546.07

2017 年度收入决算表

单位:万元

行	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
	类	款	项							
	功能分类科目编码			科目名称						
1				合计	10,315.74	6,787.74	3,423.87			104.13
2	206			科学技术支出	8,691.21	5,171.27	3,415.81			104.13
3	206	03		应用研究	8,691.21	5,171.27	3,415.81			104.13
4	206	03	01	机构运行	4,877.87	4,877.87				
5	206	03	02	社会公益研究	817.84		817.84			
6	206	03	99	其他应用研究	2,995.51	293.40	2,597.97			104.13
7	208			社会保障和就业支出	1,081.54	1,073.48	8.06			
8	208	05		行政事业单位离退	1,081.54	1,073.48	8.06			
9	208	05	02	事业单位离退休	69.87	67.56	2.31			
10	208	05	05	机关事业单位基本	663.41	663.41				
11	208	05	06	机关事业单位	264.35	264.35				

12	208	05	99	其他 行政 事业	83.91	78.16		5.75			
13	210			医疗 卫生 与计	317.47	317.47					
14	210	11		行政 事业 单位 医疗 ★	316.27	316.27					
15	210	11	02	事业 单位 医疗	316.27	316.27					
16	210	99		其他 医疗 卫生	1.20	1.20					
17	210	99	01	其他 医疗 卫生	1.20	1.20					
18	221			住房 保障 支出	225.52	225.52					
19	221	02		住房 改革 支出	225.52	225.52					
20	221	02	01	住房 公积 金	225.52	225.52					

2017 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	
	类	款	项							
	功能分类科目编码			科目名称						
1				合 计	10,216.56	8,906.10	1,310.46			
2	206			科学技术支出	8,592.03	7,360.93	1,231.10			
3	206	03		应用研究	8,592.03	7,360.93	1,231.10			
4	206	03	01	机构运行	4,877.87	4,719.94	157.92			
5	206	03	02	社会公益研究	779.77		779.77			
6	206	03	99	其他应用研究支出	2,934.39	2,640.99	293.40			
7	208			社会保障和就业支出	1,081.54	1,003.38	78.16			
8	208	05		行政事业单位离退休	1,081.54	1,003.38	78.16			
9	208	05	02	事业单位离退休	69.87	69.87				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	663.41	663.41				

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	264.35	264.35			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	83.91	5.75	78.16		
13	210			医疗卫生与计划生育支出	317.47	316.27	1.20		
14	210	11		行政事业单位医疗	316.27	316.27			
15	210	11	02	事业单位医疗	316.27	316.27			
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
18	221			住房保障支出	225.52	225.52			
19	221	02		住房改革支出	225.52	225.52			
20	221	02	01	住房公积金	225.52	225.52			

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	6,787.74	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	5,171.27	5,171.27	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和	1,073.48	1,073.48	

		就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	317.47	317.47	
		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	225.52	225.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,787.74	本年支出合计	6,787.74	6,787.74	
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	6,787.74	总计	6,787.74	6,787.74	

2017 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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,787.74	6,257.05	530.69
2	206			科学技术支出	5,171.27	4,719.94	451.33
3	206	03		应用研究	5,171.27	4,719.94	451.33
4	206	03	01	机构运行	4,877.87	4,719.94	157.92
5	206	03	99	其他应用研究支出	293.40		293.40
6	208			社会保障和就业支出	1,073.48	995.32	78.16
7	208	05		行政事业单位离退休	1,073.48	995.32	78.16
8	208	05	02	事业单位离退休	67.56	67.56	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	663.41	663.41	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	264.35	264.35	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	78.16		78.16
12	210			医疗卫生与计划生育支出	317.47	316.27	1.20
13	210	11		行政事业单位医疗★	316.27	316.27	

14	210	11	02	事业单位医疗★	316.27	316.27	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
17	221			住房保障支出	225.52	225.52	
18	221	02		住房改革支出	225.52	225.52	
19	221	02	01	住房公积金	225.52	225.52	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	5,206.93	5,206.93	
301	01		基本工资	806.44	806.44	
301	02		津贴补贴	109.59	109.59	
301	03		奖金			
301	04		其他社会保障缴费	377.95	377.95	
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资	2,821.99	2,821.99	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	663.41	663.41	
301	09		职业年金缴费	264.35	264.35	
			其他工	163.20	163.20	

301	99	资福利支出			
302		商品和服务支出	479.91		479.91
302	01	办公费	17.78		17.78
302	02	印刷费	3.87		3.87
302	03	咨询费	10.23		10.23
302	04	手续费	1.61		1.61
302	05	水费	6.69		6.69
302	06	电费	84.59		84.59
302	07	邮电费	18.28		18.28
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	104.5		104.5
302	11	差旅费	19.51		19.51
302	12	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	16.72		16.72
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.63		1.63
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	7.75		7.75
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.22		2.22
302	27	委托业务费	5.74		5.74
302	28	工会经费	78.14		78.14
302	29	福利费	69.04		69.04

302	31	公务用车运行维护费	11.80		11.80
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303		对个人和家庭的补助	293.08	293.08	
303	01	离休费	67.56	67.56	
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	225.52	225.52	
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	277.13		277.13
310	02	办公设备购置	3.12		3.12
310	03	专用设备购置	274.01		274.01
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			6,257.05		6,257.05

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	0
32.00	20.30	8.00	8.00	16.00	11.80			16.00	11.80	8.00	0.50	

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：上海市计划生育科学研究所 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 上海市计划生育科学研究所 2017 年度决算情况
说明

一、关于 2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入总计为 12,546.07 万元、支出总计为 12,546.07 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,173.67 万元。主要原因：受国家计划生育政策影响。

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,315.74 万元，其中：财政拨款收入 6,787.74 万元，占 65.80%；事业收入 3,423.87 万元，占 33.19%；其他收入 104.13 万元，占 1.01%。

三、关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,216.56 万元，其中：基本支出 8,906.10 万元，占 87.17%；项目支出 1,310.46 万元，占 12.83%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 6,787.74 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.56 万元，增长 5.86%。主要原因：由于政策原因导致了经费变动。

**五、关于 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,787.74 万元，占本年支出合计的 66.44%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.56 万元，增长 5.86%。主要原因：由于政策原因导致了经费变动。

(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 6,787.74 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5,171.27 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出（类）1,073.48 万元，占 15.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）317.47 万元，占 4.68%；住房保障支出（类）225.52 万元，占 3.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,353.68 万元，支出决算为 6,787.74 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于本单位人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业保障金等支出。年初预算为 4,989.90 万元，支出决算为 4,877.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策原因减少了预算执行。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要用于：实验室改造。年初预算为 545 万元，支出决算为 293.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：工程项

目延期执行。

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：本单位离休人员支出。年初预算为 67.56 万元，支出决算为 67.56 万元。

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）。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本养老保险。年初预算 743.05 万元，支出决算为 663.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策及人员减少导致。

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）。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工职业年金。年初预算 297.22 万元，支出决算为 264.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策及人员减少导致。

6、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：本单位离休人员活动经费和福利费支出。年初预算为 78.16 万元，支出决算为 78.16 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本医疗保险。年初预算为 371.52 万元，支出决算为 316.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：由政策及人员减少导致。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出。主要用于：本单位市管干部医疗保健支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 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：按有关政策规定缴纳的单位职工住房公积金。年初预算为 260.07 万元，支出决算为 225.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：由政策及人员减少导致。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,257.05 万元，包括人员经费 5,500.01 万元，公用经费 757.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,206.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 479.91 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

3、对个人和家庭补助 293.08 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 277.13 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.00 万元，支出决算为 20.30 万元，完成预算的 63.44%，其中：因公出国（境）费决算为 8.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.80 万元，完成预算的 73.75%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 6.25%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车及接待费用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 37.58 万元，降低 64.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.4 万元，增长 207.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 42.51 万元，降低 78.27%；公务接待费支出决算减少 0.47 万元，降低 48.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是公务需求增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度未发生车辆购置费用。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

(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 8.00 万元，占 39.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.80 万元，占 58.13%；公务接待费支出

决算 0.50 万元，占 2.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次；开支内容包括：机票、签证、食宿、培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.80 万元。其中：公务用车运行维护支出 11.80 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险、车辆维修保养。

2017 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 万（含外宾接待支出 0.06 万元），主要用于接待国内外专家学者发生的业务活动用餐，公务接待 26 批次、89 人次，其中：接待外宾 1 批次、1 人次。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市计划生育科学研究所 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

上海市计划生育科学研究所 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。

上海市计划生育科学研究所 2017 年度无机关运行经费支

出。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 918.03 万元, 其中: 货物采购金额 580.44 万元、工程采购金额 150.39 万元、服务采购金额 187.20 万元。

2017 年度本单位无面向中小企业以及小微企业预留政府采购项目预算资金; 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 881.46 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日, 共有车辆 5 辆, 其中, 一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 4 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况。

2017 年度上海市计划生育科学研究所无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。主要是：科研收入、技术收入、科普收入、学术等。

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：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。