

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

2016 年度决算

第一部分 上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心概况

一、主要职能

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心的职能旨在加强和扩大中国工程院与上海市人民政府的联系和合作，执行“中国工程院、上海市人民政府合作委员会”确定的各项工作和任务，充分发挥在沪院士及各学科专家的智慧，对上海市及长三角地区的经济建设、社会发展中的重大工程科技问题、发展规划、实施方案等提供咨询意见；积极主办国际和国内的高端学术活动，承办各类专题研讨会和科技论坛，为科技人才的成长搭建学术交流的平台；积极做好在沪院士的联络和相关服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心设 4 个内设机构，包括：综合办公室、战略咨询部、学术活动部、项目管理部。

第二部分 上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

2016 年度决算表

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	563.73	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	1,068.48	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	1,842.33
六、其他收入	17.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.48
		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	7.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,649.74	本年支出合计	1,895.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	23.06
年初结转和结余	727.82	年末结转和结余	459.48
总计	2,377.56	总计	2,377.56

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	1,649.74	563.73	1,068.48			17.53
2	206			科学技术支出	1,597.05	511.04	1,068.48			17.53
3	206	05		科技条件与服务	248.78	248.78				
4	206	05	01	机构运行	248.78	248.78				
5	206	99		其他科学技术支出	1,348.27	262.26	1,068.48			17.53
6	206	99	99	其他科学技术支出	1,348.27	262.26	1,068.48			17.53
7	208			社会保障和就业支出	36.14	36.14				
8	208	05		行政事业单位离退休	36.14	36.14				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36				
12	210			医疗卫生与计划生育支出	9.48	9.48				
13	210	05		医疗保障	9.48	9.48				
14	210	05	02	事业单位医疗	9.48	9.48				
15	221			住房保障支出	7.07	7.07				
16	221	02		住房改革支出	7.07	7.07				
17	221	02	01	住房公积金	7.07	7.07				

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								
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	1,895.02	689.96	1,205.06		
2	206			科学技术支出	1,842.33	637.63	1,204.70		
3	206	05		科技条件与服务	248.78	247.18	1.60		
4	206	05	01	机构运行	248.78	247.18	1.60		
5	206	99		其他科学技术支出	1,593.55	390.45	1,203.10		
6	206	99	99	其他科学技术支出	1,593.55	390.45	1,203.10		
7	208			社会保障和就业支出	36.14	35.78	0.36		
8	208	05		行政事业单位离退休	36.14	35.78	0.36		
9	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.78	18.78			
10	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.00	17.00			
11	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.36		0.36		
12	210			医疗卫生与计划生育 支出	9.48	9.48			
13	210	05		医疗保障	9.48	9.48			
14	210	05	02	事业单位医疗	9.48	9.48			
15	221			住房保障支出	7.07	7.07			
16	221	02		住房改革支出	7.07	7.07			
17	221	02	01	住房公积金	7.07	7.07			

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	563.73	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	511.04	511.04	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.14	36.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.48	9.48	
		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	7.07	7.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	563.73	本年支出合计			
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	563.73	总计	563.73	563.73	

2016 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	563.73	299.51	264.22
2	206			科学技术支出	511.04	247.18	263.86
3	206	05		科技条件与服务	248.78	247.18	1.60
4	206	05	01	机构运行	248.78	247.18	1.60
5	206	99		其他科学技术支出	262.26		262.26
6	206	99	99	其他科学技术支出	262.26		262.26
7	208			社会保障和就业支出	36.14	35.78	0.36
8	208	05		行政事业单位离退休	36.14	35.78	0.36
9	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.78	18.78	
10	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.00	17.00	
11	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.36		0.36
12	210			医疗卫生与计划生 育支出	9.48	9.48	
13	210	05		医疗保障	9.48	9.48	
14	210	05	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
15	221			住房保障支出	7.07	7.07	
16	221	02		住房改革支出	7.07	7.07	
17	221	02	01	住房公积金	7.07	7.07	

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		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	163.33	163.33	
301	01	基本工资	28.51	28.51	
301	02	津贴补贴	4.72	4.72	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	11.66	11.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	82.66	82.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	
301	09	职业年金缴费	17.00	17.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	117.27		117.27
302	01	办公费	9.28		9.28
302	02	印刷费	7.87		7.87
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费			
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	5.95		5.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.27		3.27
302	12	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	3.41		3.41
302	14	租赁费	65.26		65.26
302	15	会议费	1.06		1.06
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.62		0.62
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	0.27		0.27
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	9.38		9.38
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	7.07	7.07	

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	7.07	7.07	
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	11.84		11.84
310	02	办公设备购置	11.84		11.84
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			299.51	170.40	129.11

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	
15.80	14.00	4.00	4.00	9.60	9.38			9.60	9.38	2.20	0.62	

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				

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 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 上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度收入总计为 2,377.56 万元、支出总计 2,377.56 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 418.03 万元。主要原因：2016 年度举办国际临床转化医学论坛及创新与新兴产业发展国际会议、科研费用支出增加。

二、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度收入合计 1,649.74 万元，其中：财政拨款收入 563.73 万元，占 34.17%；事业收入 1,068.48 万元，占 64.77%；其他收入 17.53 万元，占 1.06%。

三、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度支出合计 1,895.02 万元，其中：基本支出 689.96 万元，占 36.41%；项目支出 1,205.06 万元，占 63.59%。

四、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年

度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度财政拨款收支总决算 563.73 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.96 万元，增长 12.57%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

五、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 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。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 563.73 万元，占本年支出合计的 29.75%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.59 万元，增长 19.65%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 563.73 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）511.04 万元，占 90.65%；社会保障和就业支出（类）36.14 万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.48 万元，占 1.68%；住房保障支出（类）7.07 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.90 万元，支出决算为 563.73 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因：

因人员流动年末实有人数小于预算数；专项经费未使用完成。其中：

1、科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)248.78万元。主要用于：科技服务机构的基本支出。年初预算为279.59万元，支出决算为248.78万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因：因人员流动年末实有人数小于预算数及减少了公务接待和会议费。

2、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)262.26万元。主要用于：其他科学技术方面支出。年初预算为282.00万元，支出决算为262.26万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：因中国工程院要求暂缓召开合作委员会及中国工程科技发展战略研究中心(上海)理事会，专项经费未使用完成。

3、社会保障和就业(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)18.78万元。主要用于：事业单位按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为18.78万元。由于社会保障和就业类款项调整所造成。

4、社会保障和就业(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)17.00万元。主要用于：事业单位按照国家政策规定为职工缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业(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)0.36万元。主要用于:事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.48万元,主要用于:事业单位按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险。年初预算为12.80万元,支出决算为9.48万元,完成年初预算的74.06%。决算数小于预算数的主要原因:因人员流动年末实有人数小于预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.07万元,主要用于:事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为8.15万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因:因人员流动年末实有人数小于预算数。

六、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.51 万元,包括人员经费 170.40 万元,公用经费 129.11 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 163.33 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 117.27 元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 7.07 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 11.84 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 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。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.80 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 88.61%，其中：因公出国（境）费决算为 4.00 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 9.38 万元，完成预算的 97.71%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算的 28.18%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应中央八项规定，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.01 万元，降低 6.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.14 万元，降低 1.47%；公务接待费支出决算减少 0.89 万元，降低 58.94%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访目的地的签证及保险费用增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是停车费减少。公务接待费支出减少的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

(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 4.00 万元，占 28.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.38 万元，占 67.00%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 4.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 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：国际机票、住宿费、伙食费和公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.38 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 9.38 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、保险费、车辆通行费、停车费等支出。2016 年，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.62 万元。其中：

国内公务接待支出 0.62 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待应邀来访、考察学习、调研的院士和专家的费用等 2016 年度本部门共接待约 8 批次、人次 81 人。

八、关于上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 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

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 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。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)19.97 万元，其中：货物采购金额 11.37 万元、服务采购金额 8.60 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目，在面向中小企业预留的政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的项目；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无