

上海市肿瘤研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市肿瘤研究所概况

一、主要职能

上海市肿瘤研究所成立于 1958 年，隶属于上海市卫生和计划生育委员会，系全额拨款事业单位。本所主要研究方向为恶性肿瘤的流行病学与病因学，肿瘤发病机理及肿瘤细胞免疫治疗等生物高科技研究，探索肿瘤防治的新途径等相关领域。

二、机构设置

根据上述职责，上海市肿瘤研究所设 18 个内设机构，包括：肿瘤微环境课题组、肿瘤分子病理学课题组、肿瘤免疫调节课题组、肿瘤生物治疗课题组、神经递质与肿瘤微环境课题组、流行病学与卫生统计学课题组、实验病理学课题组、肿瘤病因及系统性调控课题组、纳米靶向治疗课题组、肿瘤表观遗传课题组、杂志编辑部、科学研究公共平台、国家重点实验室办公室、党政联合办公室、科研科、人事科、财务科、保障科。

第二部分 上海市肿瘤研究所 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	4,854.01	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	1,378.91	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	889.65
六、其他收入	110.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	457.38
		九、医疗卫生与计划生育支 出	5,427.12
		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	82.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,342.99	本年支出合计	6,856.84
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	31.34
年初结转和结余	3,650.88	年末结转和结余	3,105.69
总计	9,993.87	总计	9,993.87

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	6,342.99	4,854.01	0.00	1,378.91	0.00	0.00	110.07
206			科学技术支出	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02		基础研究	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	02	04	重点实验室及相关设施	611.08	611.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,191.84	3,702.86	0.00	1,378.91	0.00	0.00	110.07
210	05		医疗保障	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5,063.70	3,574.72	0.00	1,378.91	0.00	0.00	110.07
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5,063.70	3,574.72	0.00	1,378.91	0.00	0.00	110.07
221			住房保障支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
			6,856.84	4,663.52	2,193.32	0.00	0.00	0.00
206			889.65		889.65	0.00	0.00	0.00
206	02		889.65		889.65	0.00	0.00	0.00
206	02	04	889.65		889.65	0.00	0.00	0.00
208			457.38	453.78	3.60	0.00	0.00	0.00
208	05		457.38	453.78	3.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02	2.15	2.15		0.00	0.00	0.00
208	05	05	248.06	248.06		0.00	0.00	0.00
208	05	06	203.56	203.56		0.00	0.00	0.00
208	05	99	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
210			5,427.12	4,127.05	1,300.07	0.00	0.00	0.00
210	05		128.14	128.14		0.00	0.00	0.00
210	05	02	128.14	128.14		0.00	0.00	0.00
210	99		5,298.98	3,998.91	1,300.07	0.00	0.00	0.00
210	99	01	5,298.98	3,998.91	1,300.07	0.00	0.00	0.00
221			82.69	82.69		0.00	0.00	0.00
221	02		82.69	82.69		0.00	0.00	0.00
221	02	01	82.69	82.69		0.00	0.00	0.00

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	4,854.01	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	611.08	611.08	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	457.38	457.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,702.86	3,702.86	
		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	82.69	82.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,854.01	本年支出合计	4,854.01	4,854.01	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,854.01	总计	4,854.01	4,854.01	

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	合 计	4,854.01	2,939.26	1,914.75
206			科学技术支出	611.08		611.08

206	02		基础研究	611.08		611.08
206	02	04	重点实验室及相关设施	611.08		611.08
208			社会保障和就业支出	457.38	453.78	3.60
208	05		行政事业单位离退休	457.38	453.78	3.60
208	05	02	事业单位离退休	2.15	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.06	248.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.56	203.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60	0.00	3.60
210			医疗卫生与计划生育支出	3,702.86	2,402.79	1,300.07
210	05		医疗保障	128.14	128.14	
210	05	02	事业单位医疗	128.14	128.14	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,574.72	2,274.65	1,300.07
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,574.72	2,274.65	1,300.07
221			住房保障支出	82.69	82.69	
221	02		住房改革支出	82.69	82.69	
221	02	01	住房公积金	82.69	82.69	

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		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,329.04	2,329.04	
301	01	基本工资	373.78	373.78	
301	02	津贴补贴	69.06	69.06	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	158.61	158.61	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1,155.96	1,155.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.06	248.06	
301	09	职业年金缴费	203.56	203.56	
301	99	其他工资福利支出	120	120	
302		商品和服务支出	512.67		512.67
302	01	办公费	16.37		16.37
302	02	印刷费	24.76		24.76
302	03	咨询费	6.35		6.35
302	04	手续费	0.59		0.59
302	05	水费	2.8		2.8

302	06	电费	170.36		170.36
302	07	邮电费	10.76		10.76
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	60.91		60.91
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	41.37		41.37
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	2.36		2.36
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	1.01		1.01
302	18	专用材料费	0.57		0.57
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	66.97		66.97
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	22		22
302	29	福利费	37.91		37.91
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	4.6		4.6
302	99	其他商品和服务支出	34.15		34.15
303		对个人和家庭的补助	84.85	84.85	
303	01	离休费	2.15	2.15	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	82.69	82.69	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	12.7		12.7
310	02	办公设备购置	8.83		8.83
310	03	专用设备购置	3.87		3.87
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			2,939.26	2,413.89	525.37

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
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	决算数
12.1	8.56	0	0	7.5	7.5	0	0	7.5	7.5	4.6	1.06	0

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
行号	类	款	项			

注：上海市肿瘤研究所 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 上海市肿瘤研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市肿瘤研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市肿瘤研究所 2016 年度收入总计为 9,993.87 万元、支出总计为 9,993.87 万元。与 2015 年度相比、收入、支出总计各增加 3,485.17 万元。主要原因：1. 财政投入增加；2. 口径调整，部分原未纳入单位预算项目调整进入 2016 年单位决算。

二、关于上海市肿瘤研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市肿瘤研究所 2016 年度收入合计 6,342.99 万元，其中：财政拨款收入 4,854.01 万元，占 65.22%；事业收入 1,378.91 万元，占 32.02%；其他收入 110.07 万元，占 2.76%。

三、关于上海市肿瘤研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市肿瘤研究所 2016 年度支出合计 6,856.84 万元，其中：基本支出 4,663.52 万元，占 68.01%；项目支出 2,193.32 万元，占 31.99%。

四、关于上海市肿瘤研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市肿瘤研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 4,854.01 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,062.29 万元，增长 28.02%。主要原因：财政投入增加。

五、关于上海市肿瘤研究所 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。

上海市肿瘤研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,854.01 万元，占本年支出合计的 70.79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,062.29 万元，增长 28.02%。主要原因：1. 财政投入增加；2. 口径调整，部分原未纳入单位预算项目调整进入 2016 年单位决算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市肿瘤研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,854.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）611.08 万元，占 12.59%；社会保障和就业支出（类）457.38 万元，占 9.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）3,702.86 万元，占 76.28%；住房保障支出（类）82.69 万元，占 1.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市肿瘤研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,065.13 万元，支出决算为 4,854.01 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，部分原未纳入单位预算项目调整进入 2016 年单位决算。

其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）611.08 万元。主要用于：财政部下达国家重点实

验室专项、国家创新基地（体系）能力建设专项。年初预算为0万元，支出决算为611.08万元。决算数大于预算数的主要原因：口径调整，此项目为中央专款项目，年初无中央专款预算。

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）2.15万元。主要用于：事业单位离退休人员生活补贴。年初预算为12.12万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的17.74%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员过世不再发放。

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）248.06万元。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为248.06万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位基本养老缴费项目。

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）203.56万元。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为203.56万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增机关事业单位职业年金缴费项目。

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）3.6万元。主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）128.14万元。主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为168.1万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的76.23%。决算数小于预算数的主要原因：1. 人员减少，部门职工离职；2. 政策原因，基本医疗保险费等缴纳比例调减。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3,574.72万元。主要用于：国家重点实验室运行费、人才培养引入计划、设备购置等专项支出，以及保障本单位正常运转及业务开展的支出。年初预算为3,774.34万元，支出决算为3,574.72万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.69万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为106.97万元，支出决算为82.69万元，完成年初预算的77.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部门职工离职。

六、关于上海市肿瘤研究所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市肿瘤研究所2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出2,939.26万元，包括人员经费2,413.89万元，公用

经费 525.37 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2,329.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 512.67 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人家庭的补助支出 84.85 万元，主要用于离休费和住房公积金。

4. 其他资本性支出 12.7 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市肿瘤研究所 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。

上海市肿瘤研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.1 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 70.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算的 23.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一

系列政策规定和要求。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.77 万元，降低 17.13%，其中公务接待费支出决算减少 1.77 万元，降低 62.54%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。

（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 7.5 万元，占 87.62%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 12.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.5 万元。主要用于因公出差、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。2016 年，上海市肿瘤研究所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 1.06 万元。其中：

国内公务接待支出 1.06 万（含外宾接待支出 0.37 万元）。主要用于审计、学术研讨以及课题合作交流发生的住宿费、伙食费、交通费等，公务接待 17 批次、76 人次，其中：接待外宾 2 批次、8 人次。

八、关于上海市肿瘤研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市肿瘤研究所 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

上海市肿瘤研究所 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。

上海市肿瘤研究所 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 161.47 万元，其中：货物采购金额 7.03 万元、工程采购金额 80 万元、服务采购金额 74.44 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 161.47 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 161.47 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 161.47 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市肿瘤研究所单位共有车

辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

针对 2016 年开展的绩效管理项目，本单位严格执行已制定的《上海市肿瘤研究所财务管理制度》、《上海市肿瘤研究所科研经费签字报销及流程的实施细则》、《上海市肿瘤研究所仪器设备购置及招投标管理》、《签字权限管理办法》等管理制度。同时，联合各相关职能科室制定了《采购管理办法》，规范了本单位在设备、维修等事项中的采购程序和行为，提高了资金使用效益。依据上述规章制度，本单位要求项目经费专款专用，专项管理；经费的开支范围必须严格按照制度执行，资金的拨付必须有完整的审批程序和手续。各个职能科室相互协调，共同落实完成绩效管理项目。

2016 年度本单位没有开展绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

无