

上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度部门决算

第一部分 上海市化工科学技术情报研究所概况

一、主要职责

上海市化工科学技术情报研究所创立于 1980 年 7 月，主要从事国内外化工信息采集、研究、提供咨询和服务，即为社会提供综合化工信息服务的单位，是财政全额拨款事业单位。

二、机构设置。

上海市化工科学技术情报研究所设 7 个内设机构，包括：办公室、财务科、业务办、情报调研室、信息数据研究室、杂志编辑部、声像室。

第二部分 上海市化工科学技术情报研究所

2015 年度部门决算表

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	625.02	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	829.77	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	50.83	教育支出	
		科学技术支出	1,427.92
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	10.69
		医疗卫生与计划生育支出	20.5
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	13.04
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,505.62	本年支出合计	1,472.15
动用历年结余		本年结余	33.47
合计	1,505.62	合计	1,505.62

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	625.02	464.95	160.07
2	206			科学技术支出	580.79	422.40	158.39
3	206	03		应用研究	580.79	422.40	158.39
4	206	03	02	社会公益研究	580.79	422.40	158.39
5	208			社会保障和就业支出	10.69	9.01	1.68
6	208	05		行政事业单位离退休	10.69	9.01	1.68
7	208	05	02	事业单位离退休	9.01	9.01	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68
9	210			医疗卫生与计划生育支出	20.50	20.50	
10	210	05		医疗保障	20.50	20.50	
11	210	05	02	事业单位医疗	20.50	20.50	
12	221			住房保障支出	13.04	13.04	
13	221	02		住房改革支出	13.04	13.04	
14	221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	

2015 年度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 码	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	313.18	313.18	
301	01	基本工资	105.52	105.52	
301	02	津贴补贴	15.32	15.32	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	67.16	67.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	110.79	110.79	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	100.71		100.71
302	01	办公费	6.73		6.73
302	02	印刷费	13.44		13.44
302	03	咨询费	2.94		2.94
302	04	手续费			

302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	9.8		9.8
302	07	邮电费	12.9		12.9
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2		2
302	11	差旅费	3.68		3.68
302	12	因公出国（境）费			
302	13	维修（护）费	6.54		6.54
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	2.77		2.77
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	1.05		1.05
302	27	委托业务费	16.32		16.32
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	29	福利费	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	0.41		0.41
303		对个人和家庭补助	22.05	22.05	
303	01	离休费	9.01	9.01	
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	13.04	13.04	
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	29.01		29.01
310	02	办公设备购置	28.46		28.46
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	0.54		0.54
合计			464.95	335.23	129.72

**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
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	
14.1	12.37			9.6	9.6			9.6	9.6	4.5	2.77	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元			
项	目		

行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

上海市化工科学技术情报研究所 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 上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年部门决算收入情况说明

上海市化工科学技术情报研究所 2015 年部门决算收入总计 1,505.62 万元，其中：财政拨款收入 625.02 万元，占 41.51%；事业收入 829.77 万元，占 55.11%；其他收入 50.83 万元，占 3.38%。

二、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年部门决算支

出情况说明

2015 年部门决算支出总计 1472.15 万元，其中：基本支出 1312.08 万元，占 89.13%；项目支出 160.07 万元，占 10.87%。

三、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 625.02 万元，具体情况如下：

- 1、科学技术（类）应用研究（款）2015 年度决 580.79 万元，其中：社会公益(项)2014 年度决算 580.79 万,主要用于研究机构人员的津补贴及数据库、图书资料、系统使用费等支出。
- 2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2015 年决算数为 10.69 万,其中：事业单位离退休(项)2015 年决算数为 9.01 万,主要用于事业单位离休人员补助；其他行政事业单位离退休支出(项) 2015 年决算数为 1.68 万主要用于退休人员活动费。
- 3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 2015 年决算数为 20.5 万,其中事业单位医疗(项) 2015 年决算数为 20.5 万，主要用于职工医疗保障金。
- 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2015 年决算数为 13.04 万，其中住房公积金(项) 2015 年决算数为 13.04 万，主要用于职工住房公积金。

四、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年部门决算公共

预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 464.95 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 313.18 万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障金、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出 100.71 万，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人家庭补助 22.05 万元，主要用于离休费和住房公积金等支出。

4、其他资本支出 29.01 万主要是电脑等办公设备购置。

五、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度“三公经费”决算数

上海市化工科学技术情报研究所 2015 年“三公经费”决算总数 12.37 万元，比预算节约 1.73 万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算 9.6 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元。主要用于 3 辆公务车的运行维护，2015 年车辆购置数量为零和年末车辆保有 3 辆。

公务接待经费决算 2.77 万元，比预算节约 1.73 万元，主要用于平时工作中的公务接待,全年接待约 25 批次人员,累计约

260 人次。本年度接待人数有一定下降，故接待费有所节约。

六、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市化工科学技术情报研究所政府采购决算 36.26 万元，其中：政府采购货物预算执行 28.46 万元、政府采购服务决算 7.8 万元。

2015 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，预算执行 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，预算执行 36.26 万元。

九、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预

算金 73.55 元。2015 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 73.55 万。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 5 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。本年度无重点项目评价。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

十、关于上海市化工科学技术情报研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市化工科学技术情报研究所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”