

舟山市科技信息研究所单位2016年度部门决算

一、舟山市科技信息研究所单位概况

（一）主要职能

1、开展科技、经济等信息的搜集、加工、存储、检索、查新、研究、报导、开发等工作。

2、承担全市公共科技网络环境设施、公共网络平台 and 公共数据库的建设、引进、开发、管理、运行和维护。

3、提供科技查新、科技文献信息检索传递、软科学研究、科普宣传、科技培训等公共服务。

4、负责全市渔农村科技信息服务工作。

5、指导县（区）科技信息工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市科技信息研究所单位部门决算仅包括本级决算。

二、舟山市科技信息研究所单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市科技信息研究所单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市科技信息研究所单位2016年度收入决算268.39万

元，其中：本年收入243.9万元，占总收入90.88%，包括财政拨款收入213.9万元（其中，一般公共预算213.9万元，占总收入79.7%；事业单位专户资金18万元，占总收入6.71%；事业收入（不含专户资金）12万元，占总收入4.47%。上年结转收入24.49万元，占总收入9.12%。

（二）支出决算总体情况

舟山市科技信息研究所单位2016年度支出决算219.03万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出195.39万元、医疗卫生与计划生育支出7.98万元、住房保障支出15.65万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出207.47万元（其中人员支出176.59万元，日常公用支出30.88万元），项目支出11.55万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出207.47万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出11.55万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

舟山市科技信息研究所单位2016年年初预算为212.33万元，2016年一般公共预算当年拨款213.9万元，完成年初预算的100.74%。主要是因为根据劳动局的文件规定，2016年7月起调整工资发放标准，所以对基本经费进行了追加。

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行

（项）。2016年年初预算为190.69万元，2016年决算为183.84万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因为因工作需要实际产生费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为3.81万元，2016年决算为为4.81万元，完成年初预算的126.25%，决算数大于预算数的主要原因11月招录新人进编。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为3.16万元，2016年决算为为3.17万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因11月招录新人进编。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为14.55万元，2016年决算为为15.53万元，完成年初预算的106.74%，决算数大于预算数的主要原因11月招录新人进编。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.12万元，2016年决算为为0.12万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市科技信息研究所单位2016年一般公共预算基本支出207.47万元，其中：

人员经费176.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.88万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度安排因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算0.17万元。主要用于接待外单位到本单位学习、考察、调研等业务工作时所产生的公务接待费用。增加的主要原因是因工作需要实际产生费用。

其中，本单位国内公务接待5批次，12人次，共 0.17万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级

及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016年度舟山市科学技术信息研究所本级政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元。授予中小企业合同金额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，舟山市科学技术信息研究所本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度舟山市科学技术信息研究所单位全部项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入，不含专户资金收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：指反映科技服务机构的基本支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员医疗待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位：

公开日期：

单位负责人(签字)：

财务负责人（签字）：

经办人(签字)：

2016 年度舟山市级部门收支决算总表

公开 01 表

单位名称：舟山市科学技术信息研究所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	213.9	一、科学技术支出	195.39
二、政府性基金预算拨款		技术与开发	11.55
三、事业收入	30	应用技术与开发	11.55
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	183.84
五、其他收入		机构运行	183.84
		二、医疗卫生与计划生育支出	7.98
		医疗保障	7.98
		事业单位医疗	4.81
		公务员医疗补助	3.17
		三、住房保障支出	15.65
		住房改革支出	15.65
本年收入合计	243.9	住房公积金	15.53
六、上级补助收入		提租补贴	0.12
七、附属单位上缴收入		本年支出合计	219.03
八、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、上年结转	24.49	结转下年	49.36
收 入 总 计	268.39	支 出 总 计	268.39

2016年度部门收入决算总表

公开02表

编制单位：舟山市科技信息研究所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入 (不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支 差额	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	268.39	24.49	213.90	213.90	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	244.70	22.44	192.26	192.26	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	51.24	21.24	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	51.24	21.24	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	193.46	1.20	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	193.46	1.20	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.02	1.05	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	8.02	1.05	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	4.81	1.00	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	3.21	0.05	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.66	0.99	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.66	0.99	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.53	0.98	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.13	0.01	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表

公开03表

编制单位：舟山市科技信息研究所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支	上缴上级支 出	
			人员支出	日常公用支					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	219.03	176.59	30.88	11.55	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	195.39	152.96	30.88	11.55	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	11.55	0.00	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	11.55	0.00	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	183.84	152.96	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	183.84	152.96	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科技信息研究所

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.43	302	商品和服务支出	29.77
30101	基本工资	26.08	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	30.43	30205	水费	0.08
30104	其他社会保障缴费	9.09	30206	电费	1.43
30107	绩效工资	44.64	30207	邮电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30209	物业管理费	0.10
30109	职业年金缴费	1.84	30211	差旅费	3.83
30199	其他工资福利支出	6.66	30213	维修(护)费	7.68
303	对个人和家庭的补助	53.16	30214	租赁费	2.86
30302	退休费	28.32	30215	会议费	0.69
30307	医疗费	3.73	30216	培训费	0.24
30311	住房公积金	20.18	30217	公务接待费	0.17
30312	提租补贴	0.12	30226	劳务费	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	30228	工会经费	0.97
			30229	福利费	4.96
			30299	其他商品和服务支出	2.48
			310	其他资本性支出	1.11
			31002	办公设备购置	1.11

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表								
编制单位：舟山市科技信息研究所						金额单位：万元		
科目编码		科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出		年末结余结转	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本单位没有部门政府性基金收入支出，故本表无数据。

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表		
编制单位：舟山市科技信息研究所		
（一）项目支出	预算数	执行数
“三公”经费支出	5.77	0.17
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.77	0.17

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。