

# 上海人类基因组研究中心 2016 年度决算

## 第一部分 上海人类基因组研究中心概况

### 一、主要职能

作为一个主要为实行国家关于人类基因组研究和应用开发的大科学计划而设置的新型科研机构,中心的功能定位是:面向国际基因组学研究的科学前沿,面向我国生物医药发展的重大需求,积极参与人类及模式生物基因组测序和基因识别的国际竞争与合作,同时展开有我国特色的医学基因组学研究。相应的发展战略是:建立结构和功能基因组研究的技术平台,通过联合机制,提高我国基因组研究的总体水平;立足张江,为我国生物医药创新体系的建立和产业化作出贡献。

### 二、机构设置

根据上述职责,中心现有职能业务处室 6 个,具体包括:测序部、遗传部、信息部、重点实验室、伦理、法律与社会问题研究部和行政办公室。

## 第二部分 上海人类基因组研究中心 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       | 210.62  | 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         | 1942.97 | 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      | 1706.18 |
| 六、其他收入         | 20.79   | 七、文化体育与传媒支出   |         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
|                |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 |         |
|                |         | 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     |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出   |         |
|                |         | 二十一、其他支出      |         |
| 本年收入合计         | 2174.38 | 本年支出合计        | 1706.18 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 408.15  | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余        | 1060.25 | 年末结转和结余       | 1936.60 |
| 总计             | 3642.78 | 总计            | 3642.78 |

2016年度收入决算表

单位：万元

| 项目           |    |      | 本年收<br>入合计   | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|----|------|--------------|------------|----------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 科目名称 |              |            |                            |          |                  |                                      |                  |
| 类            | 款  | 项    | 合计           | 2174.38    | 210.62                     |          | 1942.97          |                                      | 20.79            |
| 206          |    |      | 科学技术支出       | 2174.38    | 210.62                     |          | 1942.97          |                                      | 20.79            |
| 206          | 03 |      | 应用研究         | 2174.38    | 210.62                     |          | 1942.97          |                                      | 20.79            |
| 206          | 03 | 99   | 其他应用研究<br>支出 | 2174.38    | 210.62                     |          | 1942.97          |                                      | 20.79            |

2016年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |      | 本年支<br>出<br>合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|--------------|----|------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 科目名称 |                    |                  |                  |                            |                  |   |
| 类            | 款  | 项    | 合计                 | 1706.18          | 792.79           | 913.39                     |                  |   |
| 206          |    |      | 科学技术支出             | 1706.18          | 792.79           | 913.39                     |                  |   |
| 206          | 03 |      | 应用研究               | 1706.18          | 792.79           | 913.39                     |                  |   |
| 206          | 03 | 99   | 其他应用研究<br>支出       | 1706.18          | 792.79           | 913.39                     |                  |   |

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  | 210.62 | 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      | 210.62 | 210.62     |             |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   |        |            |             |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 |        |            |             |
|               |        | 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     |        |            |             |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |            |             |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |            |             |
| 本年收入合计        | 210.62 | 本年支出合计        |        | 210.62     | 210.62      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 3.82   | 年末财政拨款结转和结余   |        | 3.82       | 3.82        |
| 一般公共预算财政拨款    | 3.82   |               |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |               |        |            |             |
| 总计            | 214.44 | 总计            |        | 214.44     | 214.44      |

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<br>科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                 |        |      |        |
| 206          |    |    | 科学技术支出          | 210.62 |      | 210.62 |
| 206          | 03 |    | 应用研究            | 210.62 |      | 210.62 |
| 206          | 03 | 99 | 其他应用研究支出        | 210.62 |      | 210.62 |
|              |    |    |                 |        |      |        |
|              |    |    |                 |        |      |        |
|              |    |    |                 |        |      |        |
|              |    |    |                 |        |      |        |
| 合计           |    |    |                 | 210.62 |      | 210.62 |

2016年度一般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<br>基本支出决算数 |    |      |      |
|--------------|----|-----------------------|----|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 科目名称                  | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类            | 款  |                       |    |      |      |
| 301          |    | 工资福利支出                |    |      |      |
| 301          | 01 | 基本工资                  |    |      |      |
| 301          | 02 | 津贴补贴                  |    |      |      |
| 301          | 03 | 奖金                    |    |      |      |
| 301          | 04 | 其他社会保障缴费              |    |      |      |
| 301          | 06 | 伙食补助费                 |    |      |      |
| 301          | 07 | 绩效工资                  |    |      |      |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费    |    |      |      |
| 301          | 09 | 职业年金缴费                |    |      |      |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出              |    |      |      |
| 302          |    | 商品和服务支出               |    |      |      |
| 302          | 01 | 办公费                   |    |      |      |
| 302          | 02 | 印刷费                   |    |      |      |
| 302          | 03 | 咨询费                   |    |      |      |
| 302          | 04 | 手续费                   |    |      |      |
| 302          | 05 | 水费                    |    |      |      |
| 302          | 06 | 电费                    |    |      |      |
| 302          | 07 | 邮电费                   |    |      |      |
| 302          | 08 | 取暖费                   |    |      |      |
| 302          | 09 | 物业管理费                 |    |      |      |
| 302          | 11 | 差旅费                   |    |      |      |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用             |    |      |      |
| 302          | 13 | 维修（护）费                |    |      |      |
| 302          | 14 | 租赁费                   |    |      |      |
| 302          | 15 | 会议费                   |    |      |      |
| 302          | 16 | 培训费                   |    |      |      |
| 302          | 17 | 公务接待费                 |    |      |      |
| 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                   |    |      |      |
| 302          | 27 | 委托业务费                 |    |      |      |
| 302          | 28 | 工会经费                  |    |      |      |
| 302          | 29 | 福利费                   |    |      |      |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费             |    |      |      |
| 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     |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 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       |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        |  |  |  |
| 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  |    |               |  |  |  |

注：上海人类基因组研究中心2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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 |     |              |         |            |         |             |         |             |         |           |         |                   |
|------------------|-----|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-------------------|
| 合计               |     | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待<br>费 |         | 机关运行<br>经费决算<br>数 |
|                  |     |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |           |         |                   |
| 预算数              | 决算数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数   | 决算<br>数 |                   |
|                  |     |              |         |            |         |             |         |             |         |           |         |                   |

注：上海人类基因组研究中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。



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<br>科目编码 |     |     | 科目名称             | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款   | 项   |                  |                  |      |      |
| 229          |     |     | 其他支出             |                  |      |      |
| 229          | 08  |     | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |                  |      |      |
| 229          | 08  | 04  | 福利彩票销售机构的业务费支出   |                  |      |      |
| ...          | ... | ... | ...              |                  |      |      |
| 合计           |     |     |                  |                  |      |      |

注：上海人类基因组研究中心 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 上海人类基因组研究中心 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海人类基因组研究中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海人类基因组研究中心 2016 年度收入总计为 3642.78 万元、支出总计为 3642.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 113.83 万元。主要原因：年初结转和结余较 2015 年度增加。

#### 二、关于上海人类基因组研究中心 2016 年度收入决算情况说明

上海人类基因组研究中心 2016 年度收入合计 2174.38 万元，其中：财政拨款收入 210.62 万元，占 9.69%；事业收入 1942.97 万元，占 89.36%；其他收入 20.79 万元，占 0.95%。

#### 三、关于上海人类基因组研究中心 2016 年度支出决算情况说明

上海人类基因组研究中心 2016 年度支出合计 1706.18 万元，其中：基本支出 792.79 万元，占 46.47%；项目支出 913.39 万元，占 53.53%。

#### 四、关于上海人类基因组研究中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海人类基因组研究中心 2016 年度财政拨款收支总决算 210.62 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.62 万元，增长 5.31%。主要原因：纳入政府性预算收入增加，所以财政拨款安排的项目支出增加。

## **五、关于上海人类基因组研究中心 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。**

上海人类基因组研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 210.62 万元，占本年支出合计的 12%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.62 万元，增长 5.31%。主要是由于政策原因导致。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海人类基因组研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 210.62 万元，全部用于科学技术支出。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海人类基因组研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.62 万元，支出决算为 210.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项) 210.62 万元。主要用于：肿瘤耐药的机制研究。年初预算为 210.62 万元，支出决算为 210.62 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海人类基因组研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海人类基因组研究中心 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## **七、关于上海人类基因组研究中心 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**

上海人类基因组研究中心 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海人类基因组研究中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海人类基因组研究中心 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**

上海人类基因组研究中心 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。**

2016 年度上海人类基因组研究中心无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 (以合同签订为准) 32.51 万元, 其中: 货物采购金额 22.84 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.67 万元。

2016 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, 采购金额 22.84 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，上海人类基因组研究中心共有车辆 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 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海人类基因组研究中心 2016 年度无财政绩效评价管理的项目。

## **第四部分 名词解释**

无