

上海科学技术开发交流中心

2016 年度决算

第一部分 上海科学技术开发交流中心概况

一、主要职能

上海科学技术开发交流中心是上海市人民政府于 1983 年批准成立的从事科技创新、合作交流、科技管理与服务的副局级事业单位。中心主要职能是围绕“合作交流、创新服务”的功能定位，致力于国内外科技合作交流、研学合作、军民科技融合、技术转移转化、企业技术咨询和技术服务、科技人才资源管理，以及承办上级机关交办的其他任务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海科学技术开发交流中心现有职能业务处室 12 个，包括行政公室（综合计划处）、党委办公室（组织人事处）、综合财务处、监察室、研学合作处、国内合作处、国际合作处、军民两用技术服务处、技术转移处、企业服务处、网络信息处、物业处。

第二部分 上海科学技术开发交流中心 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	3,098.95	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	1,904.74	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	4,239.85
六、其他收入	94.39	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	326.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.92
		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	70.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,098.08	本年支出合计	4,741.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	207.81
年初结转和结余	1,209.50	年末结转和结余	1,357.99
总计	6,307.58	总计	6,307.58

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	5,098.08	3,098.95	1,904.74			94.39
2	206			科学技术支出	4,596.15	2,597.02	1,904.74			94.39
3	206	05		科技条件与服务	1,623.89	1,623.89				
4	206	05	01	机构运行	1,623.89	1,623.89				
5	206	08		科技交流与合作	2,972.26	973.13	1,904.74			94.39
6	206	08	99	其他科技交流与合作支出	2,972.26	973.13	1,904.74			94.39
7	208			社会保障和就业支出	326.37	326.37				
8	208	05		行政事业单位离退休	326.37	326.37				
9	208	05	02	事业单位离退休	19.59	19.59				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.56	195.56				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.24	4.24				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	104.92	104.92				
14	210	05		医疗保障	103.72	103.72				

15	210	05	02	事业单位医疗	103.72	103.72					
16	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.20	1.20					
17	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.20	1.20					
18	221			住房保障支出	70.64	70.64					
19	221	02		住房改革支出	70.64	70.64					
20	221	02	01	住房公积金	70.64	70.64					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
			合计						
1			合 计	4,741.78	2,639.89	2,101.89			
2	206		科学技术支出	4,239.85	2,143.40	2,096.45			
3	206	05	科技条件与服务	1,623.89	1,565.98	57.91			
4	206	05	01 机构运行	1,623.89	1,565.98	57.91			
5	206	08	科技交流与合作	2,615.96	577.42	2,038.54			
6	206	08	99 其他科技交流与合作支出	2,615.96	577.42	2,038.54			
7	208		社会保障和就业支出	326.37	322.13	4.24			
8	208	05	行政事业单位离 退休	326.37	322.13	4.24			
9	208	05	02 事业单位离退休	19.59	19.59				
10	208	05	05 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	195.56	195.56				
11	208	05	06 机关事业单位职 业年金缴费支出	106.98	106.98				
12	208	05	99 其他行政事业单 位离退休支出	4.24		4.24			
13	210		医疗卫生与计划 生育支出	104.92	103.72	1.20			
14	210	05	医疗保障	103.72	103.72				
15	210	05	02 事业单位医疗	103.72	103.72				
16	210	99	其他医疗卫生与 计划生育支出	1.20		1.20			
17	210	99	01 其他医疗卫生与 计划生育支出	1.20		1.20			
18	221		住房保障支出	70.64	70.64				
19	221	02	住房改革支出	70.64	70.64				
20	221	02	01 住房公积金	70.64	70.64				

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	3,098.95	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	2,597.02	2,597.02	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	326.37	326.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.92	104.92	
		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	70.64	70.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,098.95	本年支出合计	3,098.95	3,098.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,098.95	总计	3,098.95	3,098.95	

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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,098.95	2,062.47	1,036.48
2	206			科学技术支出	2,597.02	1,565.98	1,031.04
3	206	05		科技条件与服务	1,623.89	1,565.98	57.91
4	206	05	01	机构运行	1,623.89	1,565.98	57.91
5	206	08		科技交流与合作	973.13		973.13
6	206	08	99	其他科技交流与合作支出	973.13		973.13
7	208			社会保障和就业支出	326.37	322.13	4.24
8	208	05		行政事业单位离退休	326.37	322.13	4.24
9	208	05	02	事业单位离退休	19.59	19.59	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.56	195.56	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.24		4.24
13	210			医疗卫生与计划生育支出	104.92	103.72	1.20
14	210	05		医疗保障	103.72	103.72	
15	210	05	02	事业单位医疗	103.72	103.72	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
18	221			住房保障支出	70.64	70.64	
19	221	02		住房改革支出	70.64	70.64	
20	221	02	01	住房公积金	70.64	70.64	

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,556.06	1,556.06	
301	01	基本工资	254.92	254.92	
301	02	津贴补贴		35.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	130.69	130.69	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	800.30	800.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.56	195.56	
301	09	职业年金缴费	106.98	106.98	
301	99	其他工资福利支出	31.95	31.95	
302		商品和服务支出	329.90		329.90
302	01	办公费	46.64		46.64
302	02	印刷费	11.87		11.87
302	03	咨询费	14.84		14.84
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	5.11		5.11
302	06	电费	46.54		46.54
302	07	邮电费	2.78		2.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.44		9.44
302	11	差旅费	13.83		13.83
302	12	因公出国（境）费用	19.51		19.51
302	13	维修（护）费	39.98		39.98
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	4.76		4.76
302	17	公务接待费	6.96		6.96
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	7.84		7.84
302	27	委托业务费	29.32		29.32
302	28	工会经费	24.00		24.00
302	29	福利费	23.46		23.46
302	31	公务用车运行维护费	18.61		18.61
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	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	90.23	90.23	
303	01	离休费	19.59	19.59	
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	70.64	70.64	
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	86.28		86.28
310	02	办公设备购置	84.71		84.71
310	03	专用设备购置	1.57		1.57
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			2,062.47	1,646.29	416.18

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	
54.20	45.08	20	19.51	19.20	18.61			19.20	18.61	15.00	6.96	

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：上海市上海科学技术开发交流中心单位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 上海科学技术开发交流中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海科学技术开发交流中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海科学技术开发交流中心 2016 年度收入总计为 6,307.58 万元、支出总计为 6,307.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1,017.66 万元。主要原因：本年事业收入中的科研收入较上年减少 1,000 余万元。

二、关于上海科学技术开发交流中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海科学技术开发交流中心 2016 年度收入合计 5,098.08 万元，其中：财政拨款收入 3,098.95 万元，占 60.78%；事业收入 1,904.74 万元，占 37.36%；其他收入 94.39 万元，占 1.86%。

三、关于上海科学技术开发交流中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海科学技术开发交流中心 2016 年度支出合计 4,741.78 万元，其中：基本支出 2,639.89 万元，占 55.67%；项目支出 2,101.89 万元，占 44.33%。

四、关于上海科学技术开发交流中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科学技术开发交流中心 2016 年度财政拨款收支总决算 3,098.95 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.59 万元，增长 9.99%。主要原因：因财政政策变化，财政补

助人员经费增加所造成。

五、关于上海科学技术开发交流中心单位 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。

上海科学技术开发交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,098.95 万元，占本年支出合计的 65.35%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.59 万元，增长 9.99%。主要原因：因财政政策变化，财政补助人员经费增加所造成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海科学技术开发交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,098.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,597.02 万元，占 83.80%；社会保障和就业（类）326.37 万元，占 10.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）104.92 万元，占 3.39%；住房保障支出（类）70.64 万元，占 2.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海科学技术开发交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,248.14 万元，支出决算为 3,098.95 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于人员变动，造成人员经费支出较预算少；二是八项收入实际上缴数少于预算；三是部分项目未按计划开展，造成项目结余。其中：

1、科学技术支出（类）科技与条件服务（款）机构运行（项）1,623.89万元。主要用于：本单位人员经费和公用经费支出。年初预算为1,825.16万元，支出决算为1,623.89万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因：由于社会保障费类款项调整所造成。

2、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）973.13万元。主要用于：科技交流与合作方面的支出。年初预算为1,208.99万元，支出决算为973.13万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是实际上缴数少于预算；二是部分项目未按计划开展造成，结余已归还财政。

3、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）19.59万元。主要用于：本单位离退休等支出。年初预算为19.65万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的99.69%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）195.56万元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工交纳的基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为195.56万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社会保障费类款项调整所造成。

5、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（项）106.98万元。主要用于：本

单位按照国家政策规定为职工交纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为106.98万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

6、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）4.24万元。主要用于：本单位退休人员活动经费支出。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）103.72万元。主要用于：本单位按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。年初预算为115.44万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动造成。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.2万元。主要用于：本单位在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.64万元。主要用于：本单位按照国家政策规定为职工交纳的住房公积金。年初预算为73.46万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动造成。

六、关于上海科学技术开发交流中心单位2016年度一般公

共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科学技术开发交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,062.47 万元，包括人员经费 1,646.29 万元，公用经费 416.18 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1,556.06 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、“商品和服务支出” 329.90 万元，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、因公出国费、维修（护）费、会议费、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、“对个人和家庭补助” 90.23 万元，主要用于离休费、住房公积金支出。

4、“其他资本性支出” 86.28 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置支出。

七、关于上海科学技术开发交流中心单位 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。

上海科学技术开发交流中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 54.20 万元，支出决算为 45.08 万元，完成预算的 83.17%，其中：因公出国（境）费决算为 19.51 万元，完成预算的 97.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.61

万元，完成预算的 96.93%；公务接待费支出决算为 6.96 万元，完成预算的 46.40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心厉行节约，减少了公务接待等支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 18.78 万元，降低 29.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.15 万元，降低 23.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.92 万元，降低 36.98%；公务接待费支出决算减少 1.71 万元，降低 19.72%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年因公出国的任务较上年少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年减少了公务用车的使用。公务接待费支出减少的主要原因是本年减少了接待次数。

（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 19.51 万元，占 43.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.61 万元，占 41.28%；公务接待费支出决算 6.96 万元，占 15.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.51 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次，其中：因公出国（境）培训 1 人次，时间 70 天。开支内容包括：本单位国际科技合作交流等所需机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.61 万元。其中：

公务用车运行维护支出 18.61 万元。主要用于因公出差、日

常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年，上海市上海科学技术开发交流中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出6.96万元。其中：

国内公务接待支出6.96万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内科技合作交流发生的业务接待餐费、住宿费等支出，公务接待165批次、1552人次。

八、关于上海科学技术开发交流中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科学技术开发交流中心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

上海科学技术开发交流中心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年度上海科学技术开发交流中心无机关运行经费。

（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）318.86万元，其中：货物采购金额39.50万元、工程采购金额17.29万元、服务采购金额262.07万元。

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 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，采购金额 318.86 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海科学技术开发交流中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海科学技术开发交流中心 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。