

上海市科技信息中心
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科技信息中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市科技信息中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科技信息中心概况

一、主要职能

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）成立于一九九三年九月，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

主要职能包括：上海市科技信息中心（以下简称“中心”）是上海市科委信息化建设工作的服务保障机构，主要承担上海市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障，同时还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障；全市科技领域的指标统计调查与分析，编撰出版《上海市科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》、立足上海科技发展现状、对科技信息开展收集、整理研究工作，编撰出版《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》；配合上海市科委做好相关政府科技宣传和信息工作。

二、机构设置

根据市科委对中心的功能定位，中心内设4个部门。包括：综合管理部、电子政务部、信息研究部、产业推进部。

第二部分 上海市科技信息中心

2019 年度部门决算表

2019 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	3,160.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	261.11	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,994.78
七、其他收入	3.94	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.29
		九、卫生健康支出	33.46
		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	24.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,425.27	本年支出合计	3,143.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	62.03

年初结转和结余	35.98	年末结转和结余	255.94
总计	3,461.25	总计	3,461.25

2019 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	3,425.27	3,160.22	0.00	261.11			3.94
2	206		科学技术支出	3,276.77	3,012.11	0.00	260.71			3.94
3	206	05	科技条件与服务	3,276.77	3,012.11	0.00	260.71			3.94
4	206	05	01 机构运行	1,407.03	1,407.03		0.00			
5	206	05	99 其他科技条件与服务支	1,869.74	1,605.08	0.00	260.71			3.94
6	208		社会保障和就业支出	90.29	90.29					
7	208	05	行政事业单位离退休	90.29	90.29					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	62.07	62.07					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金	28.18	28.18					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退	0.04	0.04					
11	210		卫生健康支出	33.46	33.46					
12	210	11	行政事业单位医疗	33.46	33.46					
13	210	11	02 事业单位医	33.46	33.46					
14	221		住房保障支出	24.76	24.36		0.40			
15	221	02	住房改革支	24.76	24.36		0.40			
16	221	02	01 住房公积金	24.76	24.36		0.40			

2019 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
1			合 计	3,143.28	920.66	2,222.63			
2	206		科学技术支 出	2,994.78	772.19	2,222.59			
3	206	05	科技条件与 服务支出	2,994.78	772.19	2,222.59			
4	206	05	01 机构运行	1,392.64	641.56	751.08			
5	206	05	99 其他科技条 件与服务支 出	1,602.14	130.63	1,471.51			
6	208		社会保障和 就业支出	90.29	90.25	0.04			
7	208	05	行政事业单 位离退休	90.29	90.25	0.04			
8	208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	62.07	62.07				
9	208	05	06 机关事业单 位职业年金	28.18	28.18				
10	208	05	99 其他行政事 业单位离退 休支出	0.04		0.04			
11	210		卫生健康支 出	33.46	33.46				
12	210	11	行政事业单 位医疗	33.46	33.46				
13	210	11	02 事业单位医 疗	33.46	33.46				
14	221		住房保障支 出	24.76	24.76				
15	221	02	住房改革支 出	24.76	24.76				
16	221	02	01 住房公积金	24.76	24.76				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3,160.22	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	2,807.58	2,807.58	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	90.29	90.29	
		九、卫生健康支出	33.46	33.46	
		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	24.36	24.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	3,160.22	本年支出合计	2,955.69	2,955.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	204.53	204.53	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,160.22	总计	3,160.22	3,160.22	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	2,955.69	789.63	2,166.06
2	206			科学技术支出	2,807.58	641.56	2,166.02
3	206	05		科技条件与服务	2,807.58	641.56	2,166.02
4	206	05	01	机构运行	1,392.64	641.56	751.08
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,414.94		1,414.94
6	206	06		社会科学			
7	206	06	99	其他社会科学支出			
8	208			社会保障和就业支出	90.29	90.25	0.04
9	208	05		行政事业单位离退休	90.29	90.25	0.04
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	62.07	62.07	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	28.18	28.18	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
13	210			卫生健康支出	33.46	33.46	
14	210	11		行政事业单位医疗	33.46	33.46	
15	210	11	02	事业单位医疗	33.46	33.46	
16	221			住房保障支出	24.36	24.36	
17	221	02		住房改革支出	24.36	24.36	
18	221	02	01	住房公积金	24.36	24.36	

2019 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码 类	款				
301		工资福利支出	558.03	558.03	
301	01	基本工资	89.71	89.71	
301	02	津贴补贴	10.22	10.22	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	252.61	252.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	62.07	
301	09	职业年金缴费	28.18	28.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	13	住房公积金	24.36	24.36	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	51.84	51.84	
302		商品和服务支出	215.98		215.98
302	01	办公费	7.25		7.25
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.3		1.3
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费			
302	07	邮电费	6.79		6.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.83		5.83
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	13.37		13.37
302	14	租赁费	134.9		134.9
302	15	会议费			

302	16	培训费	1.2		1.2
302	17	公务接待 费	0.72		0.72
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	1.2		1.2
302	27	委托业务 费	18.25		18.25
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车 运行维护费	5.97		5.97
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	3		3
303		对个人和家 庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	辞职 (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	10				
303	99	其他对个 人和家庭的 补助			
310		资本性支出	15.62		15.62
310	02	办公设备 购置	12.37		12.37
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	21	文物和陈			

		列品购置			
310	22	无形资产购置	3.25		3.25
310	99	其他资本性支出			
合计			789.63	558.03	231.60

2019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	
26.1	22.27	0.00	0.00	22.6	21.56	16.20	15.59	6.40	5.97	3.5	0.72	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计				0.00	0.00	0.00

上海市科技信息中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	2906.52	3284.7
(一) 流动资产	—	—	1751.21	1906.49
(二) 固定资产	—	—	4144.28	3355.23
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	1241	1076	4043.06	3271.37
(1) 车辆	2	2	61.78	52.65
公务用车				
一般	2	2	61.78	52.65
执法	0	0	0	0
特种	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	4	264.68	239.32
3. 专用设备（台/套）	42	37	40.74	23.38
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	—	—	60.48	60.48
减：累计折旧及减值准备	—	—	3476.47	2660.66
(三) 长期股权投资	—	—	487.5	487.5
(四) 长期债券投资	—	—	0	0
(五) 在建工程	—	—	0	0
(六) 无形资产	—	—	0	203.65
减：累计摊销	—	—	0	7.51
(七) 其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	42.19	34.48
三、净资产合计	—	—	2864.33	3250.22

第三部分 上海市科技信息中心 2019 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市科技信息中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科技信息中心 2019 年度收入总计为 3,461.25 万元、支出总计为 3,461.25 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 403.17 万元。主要原因：新增科研项目和信息化扩容改建项目。

二、关于上海市科技信息中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,425.27 万元，其中：财政拨款收入 3,160.22 万元，占 92.26%；事业收入 261.11 万元，占 7.62%；其他收入 3.96 万元，占 0.12%。

三、关于上海市科技信息中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,143.28 万元，其中：基本支出 920.66 万元，占 29.29%；项目支出 2,222.63 万元，占 70.71%。

四、关于上海市科技信息中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科技信息中心 2019 年度财政拨款收支总决算 3,160.22 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 482.39 万元，增长 18.01%。主要原因：一般公共预算中新建《政务服务中心建设》项目以及信息化扩容改建项目。

五、关于上海市科技信息中心 2019 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决算总体情况

上海市科技信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,955.69 万元，占本年支出合计的 94.03%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.86 万元，增长 10.38%。主要原因：新增《政务服务中心建设》项目以及信息化扩容改建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科技信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,955.69 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,807.58 万元，占 94.99%；社会保障和就业支出（类）90.29 万元，占 3.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.46 万元，占 1.13%；住房保障支出（类）24.36 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科技信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,012.16 万元，支出决算为 2,955.69 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因：经常性项目经费和一次性项目经费差异，严控各项经费及政府采购支出。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：中心人员日常支出、公用支出、信息化运维等支出。年初预算为 1,409.9 万元，支出决算为 1,392.64 万元。

决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年人员结构变化，二是社保费率调整，三是信息化项目支出压减。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。主要用于：离退休人员经费、公务用车更、上海科技年鉴年报、上海科技统计工作、科技网络运行保障、科委信息安全及 OA 系统运维、上海地方科技报告、政务服务中心建设、科技服务信息专递工作、上海市科技音像资料库运行、上海市科技成果转化与产业化项目库建设等一次性专项支出。年初预算为 1,447.32 万元，支出决算为 1,414.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：科技网络运行保障、政务服务中心建设等一次性项目压缩、节省支出。

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）。主要用于：单位支付员工养老保险。年初预算为 69.62 万元，支出决算为 62.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变化和社会保障费率调整。

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）。主要用于：单位支付员工职工年金。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 28.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位支付员工的医疗保险。年初预算

为 33.07 万元，支出决算为 33.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员结构变化，单位医疗保障缴费支出增加。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位支付员工的公积金。年初预算为 24.36 万元，支出决算为 24.36 万元。决算数等于预算数的主要原因：无。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他商品和服务支出（项）。主要用于：退休职工活动费。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数等于预算数的主要原因：无。

六、关于上海市科技信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.63 万元，包括人员经费 558.03 万元，公用经费 231.6 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 558.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 215.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、其他资本性支出 15.62 万元，主要用于：办公设备购置。

上海市科技信息中心 2019 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市科技信息中心 2019 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。

上海市科技信息中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.1 万元，支出决算为 22.27 万元，完成预算的 85.34%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.56 万元，完成预算的 95.38%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 20.53%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：信息中心 2019 年无因公出国（境）费；根据业务的要求，按公务接待的标准，严控执行；公务用车购置和运行费差异主要原因：2019 年度报废 1 辆，同时更新购置 1 辆。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 19.66 万元，增长 750%，其中：因公出国（境）费支出决算增减 0 万元，增减 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.09 万元，增长 772%；公务接待费支出决算增加 0.57 万元，增长 380%。因公出国（境）费支出变化主要原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：2019 年度报废 1 辆，同时更新购置 1 辆，故造成支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年度公务接待费用略有增加，同时，

按公务接待的标准，严控执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.56万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.72万元，占3.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出21.56万元。其中：
公务用车购置支出为15.59万元。主要用于公务用车购置1辆。

公务用车运行支出5.97万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆燃料费及公出停车费。2019年，上海市科技信息中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.72万元。其中：

国内公务接待支出0.72万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待外单位人员学习交流、工作检查指导、考察调研、视频项目评审等，列明公务接待10批次、200人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海市科技信息中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技信息中心2019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

上海市科技信息中心 2019 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

上海市科技信息中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市科技信息中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1777.31 万元，其中：货物采购金额 42.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1734.69 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市科技信息中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市科技信息中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 1420.59 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 1420.59 万元；绩效自评的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 1420.59 万元，平均得分 96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。

绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：无收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日

常公用经费支出。

上海市科技信息中心

2019年6月28日