

上海市研发公共服务平台管理中心

2016 年度决算

第一部分 上海市研发公共服务平台管理中心概况

一、主要职能

上海市研发公共服务平台管理中心成立于 2005 年 11 月，是上海市科学技术委员会所属全额拨款的事业单位，主要承担上海研发公共服务平台的建设工作。主要职能包括：承担科委项目管理中心工作，具体负责工程中心、重点实验室、研发平台、仪器化学试剂等项目的过程管理；承担上海市大型科学仪器共享法规配套政策的落实工作，具体负责信息填报、奖励评估、新购评议等工作；承担上海市科技创新券等政策落实工作，具体负责科技券申领、使用协调、受理审核等工作；承担科技 114 服务热线的建设与管理工作，具体负责组织开展呼叫中心现场管理、质量控制及人员培训、统计分析、简报编辑、知识库编辑与管理、客户关系管理等工作；承担上海市科技创新资源数据中心建设与管理工作，具体负责方案制定、数据标准制订、资源调查、资源加盟、资源信息的挖掘、采集、编辑、加工和发布等工作；承担研发平台门户网站建设与运行工作，具体负责平台门户网站设计与开发，服务信息发布标准和机制的制订与实施，信息编辑、发布及更新维护，资源与服务数据的

统计分析等工作；承担信息安全保障工作，具体负责软硬件维护、信息数据安全管理等；承担有关信息化项目建设工作，具体负责方案撰写、组织技术实现、进行技术监理；承担研发平台品牌建设和推广工作，具体负责资源和政策的推广传播，组织策划开展各类推广活动，发展用户；承担研发平台宣传工作，具体负责挖掘研发平台成效和典型服务案例，组织开展各类宣传工作；承担产学研合作体系建设工作，具体负责与各相关机构、各类渠道建立合作网络，组织创新需求采集与成果发布，组织协调中介服务机构，推进资源方和需求方的合作与对接；承担区域合作与交流工作，具体负责长三角资源共享平台的协调及其他外省市的合作与交流；承办市科委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市研发公共服务平台管理中心设 4 个内设机构，包括：综合办公室、项目管理与服务部、数据管理与技术部、合作交流与推广部。

第二部分 上海市研发公共服务平台管理中心

2016 年度部门决算表

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	1,782.59	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	1,034.53	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	2,315.86
六、其他收入	7.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.93
		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	16.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,824.13	本年支出合计	2,445.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.31
年初结转和结余	336.74	年末结转和结余	714.04
总计	3,160.87	总计	3,160.87

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	2,824.13	1,782.59		1,034.53			7.01
2	206		科学技术支出	2,694.47	1,652.93		1,034.53			7.01
3	206	05	科技条件与服务	2,694.47	1,652.93		1,034.53			7.01
4	206	05	01 机构运行	642.94	642.94					
5	206	05	99 其他科技条件与服务支出	2,051.53	1,009.99		1,034.53			7.01
6	208		社会保障和就业支出	89.24	89.24					
7	208	05	行政事业单位离退休	89.24	89.24					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
11	210		医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93					
12	210	05	医疗保障	23.93	23.93					
13	210	05	02 事业单位医疗	23.93	23.93					
14	221		住房保障支出	16.49	16.49					
15	221	02	住房改革支出	16.49	16.49					
16	221	02	01 住房公积金	16.49	16.49					

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	项	合计						
1			合 计	2,445.52	907.38	1,538.14			
2	206		科学技术支出	2,315.86	777.76	1,538.10			
3	206	05	科技条件与服务	2,315.86	777.76	1,538.10			
4	206	05	01 机构运行	642.94	639.53	3.41			
5	206	05	99 其他科技条件与服务支出	1,672.92	138.23	1,534.69			
6	208		社会保障和就业支出	89.24	89.20	0.04			
7	208	05	行政事业单位离退休	89.24	89.20	0.04			
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
11	210		医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93				
12	210	05	医疗保障	23.93	23.93				
13	210	05	02 事业单位医疗	23.93	23.93				
14	221		住房保障支出	16.49	16.49				
15	221	02	住房改革支出	16.49	16.49				
16	221	02	01 住房公积金	16.49	16.49				

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	1,782.59	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	1,652.93	1,652.93	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	89.24	89.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93	
		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	16.49	16.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,782.59	本年支出合计	1,782.59	1,782.59	
年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18	
一般公共预算财政拨款	0.18				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,782.77	总计	1,782.77	1,782.77	

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	1,782.59	769.15	1,013.44
2	206			科学技术支出	1,652.93	639.53	1,013.40
3	206	05		科技条件与服务	1,652.93	639.53	1,013.40
4	206	05	01	机构运行	642.94	639.53	3.41
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,009.99		1,009.99
6	208			社会保障和就业支出	89.24	89.20	0.04
7	208	05		行政事业单位离退休	89.24	89.20	0.04
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
11	210			医疗卫生与计划生育支出	23.93	23.93	
12	210	05		医疗保障	23.93	23.93	
13	210	05	02	事业单位医疗	23.93	23.93	
14	221			住房保障支出	16.49	16.49	
15	221	02		住房改革支出	16.49	16.49	
16	221	02	01	住房公积金	16.49	16.49	

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基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	450.90	450.90
301	01	基本工资	58.01	58.01
301	02	津贴补贴	9.56	9.56
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	29.14	29.14
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	226.59	226.59
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52
301	09	职业年金缴费	41.68	41.68
301	99	其他工资福利支出	38.40	38.40
302		商品和服务支出	288.77	288.77
302	01	办公费	5.34	5.34
302	02	印刷费	3.73	3.73
302	03	咨询费	5.81	5.81
302	04	手续费	0.19	0.19
302	05	水费		
302	06	电费	2.08	2.08
302	07	邮电费	5.86	5.86
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	55.45	55.45
302	11	差旅费	2.32	2.32
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	23.74	23.74
302	14	租赁费	138.63	138.63
302	15	会议费	3.99	3.99
302	16	培训费	3.81	3.81
302	17	公务接待费	3.00	3.00
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	9.15	9.15
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	8.00	8.00

302	29	福利费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	5.92		5.92
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	6.85		6.85
303		对个人和家庭的补助	16.25	16.25	
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	16.25	16.25	
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	13.23		13.23
310	02	办公设备购置	5.23		5.23
310	03	专用设备购置	8.00		8.00
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			769.15	467.15	302.00

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	0	
9.40	8.92	0	0	6.40	5.92	0	0	6.40	5.92	3.00	3.00		

注：上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度无机关运行经费。

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：上海市研发公共服务平台管理中心 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 上海市研发公共服务平台管理中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度收入总计为 3,160.87 万元、支出总计为 3,160.87 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 707.10 万元。主要原因：2016 年度申请的课题经费增加，相应的课题支出也增加。

二、关于上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度收入合计 2,824.13 万元，其中：财政拨款收入 1,782.59 万元，占 63.12%；事业收入 1,034.53 万元，占 36.63%；其他收入 7.01 万元，占 0.25%。

三、关于上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度支出合计 2,445.52 万元，其中：基本支出 907.38 万元，占 37.10%；项目支出 1,538.14 万元，占 62.90%。

四、关于上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,782.77 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.53 万元，增长 13.03%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

五、关于上海市研发公共服务平台管理中心 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。

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,782.59 万元，占本年支出合计的 72.89%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.53 万元，增长 13.03%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,782.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,652.93 万元，占 92.73%；社会保障和就业支出 89.24 万元，占 5.01%，医疗卫生与计划生育支出 23.93 万元，占 1.34%，住房保障支出 16.49 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,789.21 万元，支出决算为 1,782.59 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数

的主要原因：一是 2016 年起人员经费因财政政策变化而支出增加；二是本单位职工决算比预算减少 2 名，人员经费与公用经费实际支出相应减少；因职工人数减少导致人员经费与公用经费实际支出减少的金额大于人员经费因财政政策变化增加的金额。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）642.94 万元。主要用于：本单位人员经费和公用经费支出，缴纳残疾人就业保障金支出。年初预算为 720.27 万元，支出决算为 642.94 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2016 年起人员经费因财政政策变化而支出增加；二是本单位职工决算比预算减少 2 名，人员经费与公用经费实际支出相应减少；三是社会保障费类款项调整减少本项级科目支出；因职工人数减少导致人员经费与公用经费实际支出减少以及社会保障费类款项调整减少合计的金额大于人员经费因财政政策变化增加的金额。

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支出（项）1,009.99 万元。主要用于：上海研发公共服务平台的建设，包括门户网站的建设与运行、政策法规的落实与应用、科技资源的整合与服务、科技品牌的宣传与推广等方面的支出。年初预算为 1,014.23 万元，支出决算为 1,009.99 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目金额核销。

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）47.52万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为47.52万元，决算数大于预算数的主要原因：社会保障费类款项调整增加本项级科目支出。

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）41.68万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为41.68万元，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。

5、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）0.04万元。主要用于：本单位退休人员经费支出。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.93万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险金。年初预算为33.41万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是2016年起人员经费因财政政策变化而支出增加；二是本单位职工决算比预算减少2名，实际缴纳的基本医疗保险相应减少；因职工人数减少导致医疗保险支出减少的金额大于人员经费因财政政策变化增加的金额。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.49万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为21.26万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的77.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是2016年起人员经费因财政政策变化而支出增加；二是本单位职工决算比预算减少2名，实际缴纳的住房公积金相应减少；因职工人数减少导致住房公积金支出减少的金额大于人员经费因财政政策变化增加的金额。

六、关于上海市研发公共服务平台管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市研发公共服务平台管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出769.15万元，包括人员经费467.15万元，公用经费302.00万元。基本支出中：

1、工资福利支出450.90万元，主要用于：在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出288.77万元，主要用于：租赁费、物业管理费、办公费等支出。

3、对个人和家庭的补助16.25万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他资本性支出13.23万元，主要用于：购置固定资产。

七、关于上海市研发公共服务平台管理中心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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.40 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 94.89%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.92 万元，完成预算的 92.50%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆使用次数减少，车辆发生故障减少，实际维修支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.14 万元，降低 11.33%，其中：因公出国（境）费支出决算相等；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.47 万元，降低 7.36%；公务接待费支出决算减少 0.67 万元，降低 18.26%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆使用次数减少，运行维护费用支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的人次减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.92 万元，占 66.37%；公务接待费支出决算 3.00 万元，占 33.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.92 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.92 万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、保险费、停车费、车辆维修费等支出。2016 年，上海市研发公共服务平台管理中心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 3.00 万元。其中：

国内公务接待支出 3.00 万（无外宾接待支出）。主要用于各类公务接待，包括全国性和地区性的科技会议和科技交流活动的接待费用，接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的外省市及本市各类代表团和专家的费用等。2016 年度本单位共接待约 194 批次、924 人次。

八、关于上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市研发公共服务平台管理中心 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

上海市研发公共服务平台管理中心 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。

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度无机关运行

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）667.10 万元，其中：货物采购金额 8.00 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 659.10 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 235.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 200.00 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 235.56 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 161.80 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市研发公共服务平台管理中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。

上海市研发公共服务平台管理中心 2016 年度无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无。