

# 上海技术交易所 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海技术交易所概况

### 一、主要职责

上海技术交易所成立于 1993 年 12 月，是由国家科技部和上海市人民政府共同组建的我国首家国家级常设技术市场，是提供技术转移和技术交易公共服务的事业单位。成立宗旨为致力于促进跨地域、跨行业、跨组织间的技术贸易和高新技术产品交易，为加速科技成果产业化和商品化提供服务。2007 年根据上海市科委功能定位，上海技术交易所积极探索开展上海创新驿站建设，为中小企业技术创新和发展提供公共服务，为企业等机构技术创新需求寻找合作伙伴，提供个性化解决方案，实施技术转移。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海技术交易所设七个内设机构，包括：办公室、财务部、技术转移发展部、技术转移推广部、国际技术转移部、技术交易服务部、科技传媒部。

## 第二部分 上海技术交易所 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 收 入        |          | 支 出         |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目        | 决算数      | 项 目         | 决算数      |
| 财政拨款收入     | 715.67   | 一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金收入 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入       | 238.53   | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入   |          | 公共安全支出      |          |
| 其他收入       | 20.99    | 教育支出        |          |
|            |          | 科学技术支出      | 1,052.93 |
|            |          | 文化体育与传媒支出   |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 5.9      |
|            |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.98    |
|            |          | 节能环保支出      |          |
|            |          | 城乡社区支出      |          |
|            |          | 农林水支出       |          |
|            |          | 交通运输支出      |          |
|            |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|            |          | 商业服务业等支出    |          |
|            |          | 金融支出        |          |
|            |          | 援助其他地区支出    |          |
|            |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|            |          | 住房保障支出      | 8.27     |
|            |          | 粮油物资储备支出    |          |
|            |          | 其他支出        |          |
| 本年收入合计     | 975.19   | 本年支出合计      |          |
| 动用历年结余     | 104.89   | 本年结余        |          |
| 合 计        | 1,080.08 | 合 计         | 1,080.08 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 |     |    |    |               |        |        |        |
|-------|-----|----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 项 目   |     |    |    |               |        |        |        |
| 行号    | 类   | 款  | 项  | 科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 1     |     |    |    | 合 计           | 715.67 | 513.26 | 202.41 |
| 2     | 206 |    |    | 科学技术支出        | 688.52 | 492.01 | 196.51 |
| 3     | 206 | 05 |    | 科技条件与服务       | 688.52 | 492.01 | 196.51 |
| 4     | 206 | 05 | 01 | 机构运行          | 542.45 | 492.01 | 50.44  |
| 5     | 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出   | 146.07 |        | 146.07 |
| 6     | 208 |    |    | 社会保障和就业支出     | 5.90   |        | 5.90   |
| 7     | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休     | 5.90   |        | 5.90   |
| 8     | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.90   |        | 5.90   |
| 9     | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 12.98  | 12.98  |        |
| 10    | 210 | 05 |    | 医疗保障          | 12.98  | 12.98  |        |
| 11    | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗        | 12.98  | 12.98  |        |
| 12    | 221 |    |    | 住房保障支出        | 8.27   | 8.27   |        |
| 13    | 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 8.27   | 8.27   |        |
| 14    | 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 8.27   | 8.27   |        |

2015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            | 219.25 | 219.25 |
| 301      | 01   | 基本工资              | 69.16  | 69.16  |
| 301      | 02   | 津贴补贴              | 10.76  | 10.76  |
| 301      | 03   | 奖金                |        |        |
| 301      | 04   | 社会保障缴费            | 40.86  | 40.86  |
| 301      | 06   | 伙食补助费             |        |        |
| 301      | 07   | 绩效工资              | 73.27  | 73.27  |
| 301      | 99   | 其他工资福利支出          | 25.2   | 25.2   |
| 302      |      | 商品和服务支出           | 271.53 | 271.53 |
| 302      | 01   | 办公费               | 7.60   | 7.60   |
| 302      | 02   | 印刷费               | 0.07   | 0.07   |
| 302      | 03   | 咨询费               | 2.92   | 2.92   |
| 302      | 04   | 手续费               | 0.03   | 0.03   |
| 302      | 05   | 水费                |        |        |
| 302      | 06   | 电费                | 9.03   | 9.03   |
| 302      | 07   | 邮电费               | 5.9    | 5.9    |
| 302      | 08   | 取暖费               |        |        |
| 302      | 09   | 物业管理费             | 41.75  | 41.75  |
| 302      | 11   | 差旅费               | 4.05   | 4.05   |
| 302      | 12   | 因公出国（境）费用         | 5      | 5      |
| 302      | 13   | 维修（护）费            | 1.83   | 1.83   |
| 302      | 14   | 租赁费               | 151.65 | 151.65 |
| 302      | 15   | 会议费               | 0.29   | 0.29   |
| 302      | 16   | 培训费               | 2.78   | 2.78   |
| 302      | 17   | 公务接待费             | 9.19   | 9.19   |
| 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               | 2.6    | 2.6    |
| 302      | 27   | 委托业务费             | 1.75   | 1.75   |

|     |    |           |        |        |        |
|-----|----|-----------|--------|--------|--------|
| 302 | 28 | 公会经费      | 7.6    |        | 7.6    |
| 302 | 29 | 福利费       | 7.2    |        | 7.2    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.34   |        | 6.34   |
| 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 | 3.95   |        | 3.95   |
| 303 |    | 对个人和家庭补助  | 8.27   | 8.27   |        |
| 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     | 8.27   | 8.27   |        |
| 303 | 12 | 提租补贴      |        |        |        |
| 303 | 13 | 购房补贴      |        |        |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 |        |        |        |
| 310 | ?  | 其他资本性支出   | 14.22  |        | 14.22  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 14.22  |        | 14.22  |
| 310 | 03 | 专用设备购置    |        |        |        |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置 |        |        |        |
| 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  |    |           | 513.27 | 227.52 | 285.75 |

2015 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<br>运行<br>经费 |
| 合计               |         | 因公出国<br>(境) 费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |                 |         |             |         | 公务接待费   |         |                |
|                  |         |               |         | 小计         |         | 公务用<br>车购置<br>费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                |
| 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 | 预算<br>数 | 决算<br>数 | 决算<br>数        |
| 23.6             | 20.53   | 5             | 5       | 6.4        | 6.34    |                 |         | 6.4         | 6.34    | 12.2    | 9.19    |                |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

| 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 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海技术交易所 2015 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 上海技术交易所 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海技术交易所 2015 年度决算收入情况说明

上海技术交易所 2015 年度决算收入总计 975.19 万元，其中：财政拨款收入 715.67 万元，占 73.39%；事业收入 238.53 万元，占 24.46%；其他收入 20.99 万元，占 2.15%。

#### 二、关于上海技术交易所 2015 年度决算支出情况说明

上海技术交易所 2015 年度决算支出总计 1,080.08 万元，其中：基本支出 806.16 万元，占 74.64%；项目支出 273.92 万元，占 25.36%。

#### 三、关于上海技术交易所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海技术交易所单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 715.67 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”688.52 万元，其中：

“机构运行（项）”542.45 万元，主要用于：人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业保障金支出。包括单位日常运作中职工的工资、办公易耗品购置、市内交通费、日常业务交流活动等支出。

“其他科技条件与服务支出（项）”146.07 万元，主要用于：



各一次性专项支出用于各种国际、国内技术转移交流活动中的会议活动、培训活动。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”5.90万元：其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）”5.90万元，主要用于：离退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”12.98万元，其中：

“事业单位医疗（项）”12.98万元，主要用于：职工日常医疗保险经费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”8.27万元，其中：

“住房公积金（项）”8.27万元，主要用于职工日常公积金费用。

#### **四、关于上海技术交易所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海技术交易所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 513.27 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”219.25 万元，主要用于：单位职工的的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等一系列的人员支出。

2、“商品和服务支出”271.53 万元，主要用于：日常办公易

耗品费用；日常机器设备维修费用；日常业务交流往来的差旅费、公务接待费；物业相关的电费、租赁费、物业管理费用；组织相关活动的会议、培训、业务委托费用等；日常公务用车维修加油费用。

3、“对个人和家庭的补助” 8.27 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”14.22 万元，主要用于：办公设备购置。

### **五、关于上海技术交易所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海技术交易所 2015 年度“三公”经费决算数 20.53 万元，比预算节约 3.07 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：（1）严格按照市级机关管理规定和沪技交（2014）第 022 号文执行，本年公务接费用较预算减少。（2）2014 年购置新商务车一辆，使得公务用车运行维护费中的维修费相对减少。其中：

因公出国（境）费决算 5 万元，与本年度预算一致，主要用于：因公出国（境）费用。组团数：2 个，人数：2 人。

公务用车购置及运行维护费决算 6.34 万元，比预算节约 0.06 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 6.34 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油。年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 9.19 万元，比预算节约 3.01 万元，主要用于日常公务接待，接待批次共计 63 批次，486 人次。

#### **六、关于上海技术交易所 2015 年度机关运行经费决算数**

上海技术交易所 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海技术交易所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海技术交易所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海技术交易所 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 14.09 万元，其中：政府采购货物预算执行 14.09 万元、政府采购工程决算 0 元、政府采购服务决算 0 元。

2015 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目。

#### **九、关于上海技术交易所 2015 年度预算绩效情况**

本单位 2015 年度无纳入绩效评价管理的项目。

#### **十、关于上海技术交易所 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海技术交易所共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。本单位 2015 年度无单位价值 200 万元以上大型设备。