

上海张江综合性国家科学

中心办公室

2018 年度决算

目 录

第一部分 上海张江综合性国家科学中心办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度决算表

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 上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度决算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海张江综合性国家科学中心办公室概况

一、主要职能

上海张江综合性国家科学中心办公室是上海张江综合性国家科学中心理事会的执行机构，在理事会领导下开展工作，落实理事会决策，在上海张江综合性国家科学中心建设过程中发挥组织推进作用。上海张江综合性国家科学中心办公室挂靠上海市发展和改革委员会。主要职能包括：

- 1、编制并组织实施上海张江综合性国家科学中心发展规划和年度工作计划；
- 2、组织制订上海张江综合性国家科学中心相关重大科技基础设施发展规划，协调推进相关重大科技基础设施工程；
- 3、承担国家重大科学任务，研究提出和组织推进大科学计划；
- 4、推进建设区域协同创新网络；
- 5、协调完善上海张江综合性国家科学中心综合配套环境；
- 6、承担国务院科技创新中心建设领导小组下设的上海推进科技创新中心建设办公室的日常工作。

二、机构设置

上海张江综合性国家科学中心办公室设4个内设机构，包括：综合协调处、科学平台处（国家实验室筹建处）、规划建设处、协同创新处。（2018年年中，根据本市机构改革安排，上海张江综合性国家科学中心办公室等单位重组为上海推进科技创新中心建设办公室，自2019年起上海张江综合性国家科学中心办公室预算不在上海市发展和改革委员会部门预算内安排）。

第二部分 上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度决算表

2018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	1,445.99	一、一般公共服务支出	1,384.94
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		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	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.40
		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	30.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,445.99	本年支出合计	1,445.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,445.99	总计	1,445.99

2018年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
201			1,445.99	1,445.99					
201	04		1,384.94	1,384.94					
201	04	01	168.67	168.67					
201	04	02	1,216.28	1,216.28					
208			16.04	16.04					
208	05		16.04	16.04					
208	05	05	11.67	11.67					
208	05	06	4.36	4.36					
210			14.40	14.40					
210	11		13.80	13.80					
210	11	01	13.80	13.80					

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60				
221			住房保障支出	30.62	30.62				
221	02		住房改革支出	30.62	30.62				
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44				
221	02	03	购房补贴	20.18	20.18				

2018年度支出决算表

单位：万元

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					
201			1,384.94	168.67	1,216.28			
201	04		1,384.94	168.67	1,216.28			
201	04	01	168.67	168.67				
201	04	02	1,216.28		1,216.28			
208			16.04	16.04				
208	05		16.04	16.04				
208	05	05	11.67	11.67				
208	05	06	4.36	4.36				
210			14.40	13.80	0.60			
210	11		13.80	13.80				
210	11	01	13.80	13.80				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	30.62	30.62				
221	02		住房改革支出	30.62	30.62				
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44				
221	02	03	购房补贴	20.18	20.18				

2018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	1,445.99	一、一般公共服务支出	1,384.94	1,384.94	
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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.04	16.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.40	14.40	
		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	30.62	30.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,445.99	本年支出合计	1,445.99	1,445.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,445.99	总计	1,445.99	1,445.99	

2018年度一般公共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				
201			一般公共服务支出	1,384.94	168.67	1,216.28
201	04		发展与改革事务	1,384.94	168.67	1,216.28
201	04	01	行政运行	168.67	168.67	
201	04	02	一般行政管理事务	1,216.28		1,216.28
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04	
208	05		行政事业单位离退休	16.04	16.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.40	13.80	0.60
210	11		行政事业单位医疗	13.80	13.80	
210	11	01	行政单位医疗	13.80	13.80	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	30.62	30.62	
221	02		住房改革支出	30.62	30.62	
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	
221	02	03	购房补贴	20.18	20.18	
合计				1,445.99	229.12	1,216.88

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	150.99	150.99	
301	01	基本工资	22.84	22.84	
301	02	津贴补贴	70.51	70.51	
301	03	奖金	5.36	5.36	
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险费	11.67	11.67	
301	09	职业年金缴费	4.36	4.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	10.44	10.44	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.05	11.05	
302		商品和服务支出	70.09		70.09
302	01	办公费	12.26		12.26
302	02	印刷费	0.36		0.36
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.79		1.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	12	因公出国（境）费用	27.31		27.31
302	13	维修（护）费	0.56		0.56
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.36		0.36
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.36		0.36
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	8.26		8.26
302	29	福利费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	39	其他交通费用	6.37		6.37

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退職（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	8.05		8.05
310	02	办公设备购置	8.05		8.05
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			229.12	150.99	78.13

2018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	
42.00	32.71	28.00	27.31	7.00	5.04			7.00	5.04	7.00	0.36	78.13

2018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						

注：上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	---	---	55.70	71.72
（一）流动资产	---	---		
（二）固定资产	---	---	55.70	71.72
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	55.70	71.72
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	0	0
三、净资产合计	---	---	55.70	71.72

第三部分上海张江综合性国家科学中心办公室

2018 年度决算情况说明

一、关于上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度收入总计为 1,445.99 万元、支出总计为 1,445.99 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 227.92 万元。主要原因：上海张江综合性国家科学中心办公室为 2017 年新成立单位，2018 年人员正式转入，新增人员经费支出。

二、关于上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,445.99 万元，其中：财政拨款收入 1,445.99 万元，占 100%。

三、关于上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,445.99 万元，其中：基本支出 229.12 万元，占 15.85%；项目支出 1,216.88 万元，占 84.15%。

四、关于上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 1,445.99 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 227.92 万元，增长 18.71%。主要原因：上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年人员正式转入,新增人员经费支出。

五、关于上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 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

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,445.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.92 万元。主要原因：上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年人员正式转入,增加人员经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,445.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1,384.94 万元，占 95.78 %；社会保障和就业支出(类) 16.04 万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育支出(类) 14.40 万元，占 1%；住房保障支出(类) 30.62 万元，占 2.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,056.52 万元，支出决算为 1,445.99 万元，完成年初预算的 70.31%。决算数小于预算数的主要原因：上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年涉及机构改革，人

员未全部到位，同时部分项目按实支出，经费结余。其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要用于人员经费、公用经费支出。年初预算为471.10万元，支出决算为168.67万元，完成年初预算的35.80%。决算数小于预算数的主要原因：上海张江综合性国家科学中心办公室2018年涉及机构改革，人员未按年初预期全部到位，因此人员经费、公用经费结余。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于课题研究、重大项目前期工作、宣传及布展等方面的项目支出。年初预算为1,331.00万元，支出决算为1,216.28万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，部分项目经费结余。

3、社会保障和就业(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)。主要用于机关职工养老保险缴纳支出。年初预算为82.56万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的14.14%。决算数小于预算数的主要原因：上海张江综合性国家科学中心办公室2018年涉及机构改革，人员未按年初预期全部到位。

4、社会保障和就业(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)。主要用于行政事业单位职工职业年金缴纳支出。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政单位职业年金按实记账

的要求统一申报预算追加。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要为按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为 55.73 万元,支出决算为 13.80 万元,完成年初预算的 24.76%。决算数小于预算数的主要原因为:上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年涉及机构改革,人员未按年初预期全部到位。

6、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要为其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.6 万元,完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 35.14 万元,支出决算为 10.44 万元,完成年初预算的 11.90%,决算数小于预算数的主要原因:上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年涉及机构改革,人员未按年初预期全部到位。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于住房补贴支出。年初预算为 80.40 万元,支出决算为 20.18 万元,完成年初预算的 25.10%,决算数小于预算数的主要原因:上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年涉及机构改革,人员未按年初预期全部到位。

六、关于上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度一

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.12 万元，包括人员经费 150.99 万元，公用经费 78.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出150.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出70.09万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）经费、维护费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、车辆运行维护费及其他交通费等支出。

3、对个人家庭的补助支出0万元。

4、其他资本性支出8.05万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置。

七、关于上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 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。

上海张江综合性国家科学中心办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为42元，支出决算为32.71万元,完成预算的77.88%，其中：因公出国（境）费决算为27.31万元，完成预算的97.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算的72.00%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的5.14%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要

原因：严格执行公务接待、因公出国等各项管理制度、加强“三公”经费支出审核。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 31.61 万元，增长 2873%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 27.31 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.94 万元，增长 358.18%；公务接待费支出决算增加 0.36 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因为上海张江综合性国家科学中心办公室为 2017 年新成立单位，2017 年当年未安排因公出国（境）费预算，2018 年根据预算安排及出国任务需要实际发生因公出国（境）费支出 27.31 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年下半年市机管局核定并实物配备公务车辆 2 辆，2017 年发生少量运行维护费，2018 年因各项工作需要全年发生车辆运行维护费用 5.01 万元。公务接待费支出增加的主要原因为上海张江综合性国家科学中心办公室为 2017 年新成立单位，当年未发生接待费用，2018 年按实发生接待费 0.36 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 27.31 万元，占 83.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.04 万元，占 15.41%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 27.31 万元。全年安排因公出国

(境)团组2个、累计5人次。开支内容包括：用于上海张江综合性国家科学中心办公室根据实际工作需要，赴外调研相关创业投资基金、高技术产业发展和生物医药产业基金运营情况。派遣同志随团赴外学习科技类博物馆的筹办、布展等工作。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.04万元。主要用于公务用车履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海张江综合性国家科学中心办公室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0.36万元。其中：

国内公务接待支出0.36万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排公务接待所需会场费、伙食费等支出，2018年上海张江综合性国家科学中心办公室共安排公务接待2批次，共计19人，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海张江综合性国家科学中心办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海张江综合性国家科学中心办公室2018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

上海张江综合性国家科学中心办公室2018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

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度机关运行经费支出 78.13 万元 ,比 2017 年度增加 66.05 万元 ,增长 546.77%。主要原因是上海张江综合性国家科学中心办公室为 2017 年新设立单位 , 2018 年人员陆续到位 , 因此公用经费支出增长。

(二) 政府采购支出情况

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度政府采购金额为 1,068.16 万元 , 其中 : 货物采购金额 8.65 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,059.51 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至 2018 年 12 月 31 日 ,上海张江综合性国家科学中心办公室使用的一般公务用车中 ,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2.房屋

上海张江综合性国家科学中心办公室 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海张江综合性国家科学中心办公室按要求对 2018 年项目支出编制了绩效目标 ,上海张江综合性国家科学中心办公室未对 2018 年项目支出开展绩效评价。

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。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。