

上海市研发公共服务平台
管理中心(上海市科技人才
发展中心)

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 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 上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）概况

一、主要职能

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）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。主要职能包括：开展上海科技资源数据中心功能型平台研究及建设工作；面向各类科技创新资源开展发展规律、趋势研究；开展全球高层次科技专家大数据研究及信息平台建设，开展人才数据分析评估，为国家市级重大人才计划提供决策咨询服务；加强对全市及长三角地区科技资源数据采集挖掘分析，开展政府决策咨询及研究工作；加强上海市科技服务数据分析研究，提升热线智能服务升级；承担市科技党委、市科委交办的其他任务。

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（上海市科技人才发展中心）设10个内设机构，包括：综合办公室、科研计划部、区域创新资源发展规划部、高层次人才发展规划部、人才计划支撑部、科技人才政策研究室、平台建设与运行部、创新资源数据部、资源共享政策研究室、技术发展研究部。

第二部分 上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度部门决算表

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	2,909.38	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	1,816.83	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	3,303.94
六、其他收入	11.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.54
		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	24.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,738.00	本年支出合计	3,457.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.33
年初结转和结余	373.03	年末结转和结余	1,653.19
总计	5,111.03	总计	5,111.03

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	4,738.00	2,909.38		1,816.83		11.79
206			科学技术支出	4,584.43	2,755.81		1,816.83		11.79
206	05		科技条件与服务	4,584.43	2,755.81		1,816.83		11.79
206	05	01	机构运行	844.18	844.18				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,740.25	1,911.63		1,816.83		11.79
208			社会保障和就业支出	96.39	96.39				
208	05		行政事业单位离退休	96.39	96.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.54	32.54				
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54				
210	11	02	事业单位医疗	32.54	32.54				
221			住房保障支出	24.64	24.64				
221	02		住房改革支出	24.64	24.64				
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64				

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					
206			科学技术支出	3,303.94	956.83	2,347.11		
206	05		科技条件与服务	3,303.94	956.83	2,347.11		
206	05	01	机构运行	844.18	840.84	3.34		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,459.76	115.99	2,343.77		
208			社会保障和就业支出	96.39	95.91	0.48		
208	05		行政事业单位离退休	96.39	95.91	0.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48		
210			医疗卫生与计划生育支出	32.54	32.54			
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54			
210	11	02	事业单位医疗	32.54	32.54			
221			住房保障支出	24.64	24.64			
221	02		住房改革支出	24.64	24.64			
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64			

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	2,909.38	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	2,755.81	2,755.81	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	96.39	96.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.54	32.54	
		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	24.64	24.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,909.38	本年支出合计	2,909.38	2,909.38	
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	2,909.38	总计	2,909.38	2,909.38	

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				
206			科学技术支出	2,755.81	840.84	1,914.97
206	05		科技条件与服务	2,755.81	840.84	1,914.97
206	05	01	机构运行	844.18	840.84	3.34
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,911.63		1,911.63
208			社会保障和就业支出	96.39	95.91	0.48
208	05		行政事业单位离退休	96.39	95.91	0.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.51	68.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48
210			医疗卫生与计划生育支出	32.54	32.54	
210	11		行政事业单位医疗	32.54	32.54	
210	11	02	事业单位医疗	32.54	32.54	
221			住房保障支出	24.64	24.64	
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	
合计				2,909.38	993.93	1,915.45

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	653.74	653.74	
301	01	基本工资	93.69	93.69	
301	02	津贴补贴	12.81	12.81	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	334.99	334.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	68.51	68.51	
301	09	职业年金缴费	27.40	27.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	24.64	24.64	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	53.56	53.56	
302		商品和服务支出	339.75		339.75
302	01	办公费	16.73		16.73
302	02	印刷费	7.98		7.98
302	03	咨询费	2.02		2.02
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.15		5.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60.77		60.77
302	11	差旅费	15.34		15.34
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.28		11.28
302	14	租赁费	158.10		158.10
302	15	会议费	4.94		4.94
302	16	培训费	1.27		1.27
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	27.60		27.60
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.44		6.44
302	29	福利费	9.94		9.94
302	31	公务用车运行维护费	5.33		5.33
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用	0.64		0.64
302	99	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303		对个人和家庭的补助			
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	0.44		0.44
310	02	办公设备购置	0.44		0.44
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			993.93	653.74	340.19

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	
9.40	8.33			6.40	5.33			6.40	5.33	3.00	3.00	

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				
类	款	项					
...				
合计							

注：上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）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	---	---	1,477.60	2,294.92
（一）流动资产	---	---	700.70	1,987.01
（二）固定资产	---	---	2,327.89	2,261.23
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	354	336	2,289.52	2,222.86
（1）车辆	2	2	71.24	71.24
一般公务用车	2	2	71.24	71.24
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	3	678.08	678.08
3. 专用设备（台/套）	3	3	4.21	4.21
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	34.16	34.16
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,884.99	1,953.32
（三）长期投资	---	---	334.00	0.00
（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	---	---	195.89	196.16
三、净资产合计	---	---	1,281.71	2,098.76

第三部分 上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度收入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（上海市科技人才发展中心）2018 年度收入总计为 5,111.03 万元、支出总计为 5,111.03 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,599.21 万元。主要原因：2018 年度新申请的课题项目经费增加。

二、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,738.00 万元，其中：财政拨款收入 2,909.38 万元，占 61.41%；事业收入 1,816.83 万元，占 38.35%；其他收入 11.79 万元，占 0.24%。

三、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,457.51 万元，其中：基本支出 1,109.92 万元，占 32.10%；项目支出 2,347.59 万元，占 67.90%。

四、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 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（上海市科技人才发展中心）2018 年度财政拨款收支总决算 2,909.38 万元。与 2017 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 661.39 万元，增长 29.42%。
主要原因：2018 年度申请的一次性专项经费增加。

五、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）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

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,909.38 万元，占本年支出合计的 84.15%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 661.57 万元，增长 29.43%。主要原因：2018 年度申请的一次性专项经费增加。

（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（上海市科技人才发展中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,909.38 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2,755.81 万元，占 94.72%；社会保障和就业支出 96.39 万元，占 3.31%；医疗卫生与计划生育支出 32.54 万元，占 1.12%；住房保障支出 24.64 万元，占 0.85%。

（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（上海市科技人才发展中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,772.80 万元，支出决算为 2,909.38 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于预算数的主要原因：

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：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 712.82 万元，支出决算为 844.18 万元，决算数比预算数增加 131.36 万元，主要原因：2018 年在编人员数量增加，人员经费支出也相应增加。

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）。主要用于：全球高层次科技专家信息平台的建设、平台基地的建设与服务管理、大型科学仪器法规相关政策的落实、科技 114 行政服务热线的运营与管理、上海研发公共服务平台门户网站的建设与运行、科技资源的整合与服务、研发平台科技品牌的宣传和推广、产学研合作体系的建设、区域合作与交流等方面的支出。年初预算为 1,916.18 万元，支出决算为 1,911.63 万元，与年初预算数基本持平。

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：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 64.42 万元，支出决算为 68.51 万元，与年初预算数基本持平。

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：按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金。年初预算为 25.77 万元，支出决算为 27.40 万元，与年初预算数基本持平。

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）。主要用于：本单位退休人员经费支出。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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 30.60 万元，支出决算为 32.54 万元，与年初预算数基本持平。

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：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 22.55 万元，支出决算为 24.64 万元，与年初预算数基本持平。

六、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.93 万元，包括人员经费 653.74 万元，公用经费 340.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 653.74 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 339.75 万元，主要用于：租赁费、物业管理费、办公费等支出。

3、资本性支出 0.44 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）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。

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 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 8.33 万元，完成预算的 88.62%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.33 万元，完成预算的 83.28%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。2018 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，运行维护费用支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.39 万元，降低 4.47%，其中：因公出国（境）费支出预决算相等；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，降低 6.82%；公务接待费支出预决算相等。公务用车购置及运行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。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.33 万元，占 63.99%；公务接待费支出决算 3.00 万元，占 36.01%。

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费支出 5.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.33 万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。

2018 年，上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）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、政策调研和科技交流等执行公务或开展业务所需的接待费用，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。2018 年度本单位共接待约 86 批次、692 人次。

八、关于上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 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（上海市科技人才发展中心）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

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）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

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,577.37 万元，其中：货物采购金额 205.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,371.73 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市研发公共服务平台管理中心（上海市科技人才发展中心）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额470.00万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目2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。

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。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。