

**上海计算机软件技术开发中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海计算机软件技术开发中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海计算机软件技术开发中心 2017 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

第三部分 上海计算机软件技术开发中心 2017 年度决算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海计算机软件技术开发中心概况

一、主要职能

上海计算机软件技术开发中心是于 1984 年由国家科委批准成立，是上海科学院直属事业单位，是上海市软件技术创新平台建设与运行的主体单位，是上海软件园管理办公室、上海嵌入式系统应用工程技术研究中心，上海嵌入式系统与软件联盟的技术或管理的支撑单位，是上海产业技术研究院成果和应用示范的承载主体。

主要职能包括：上海计算机软件技术开发中心根据中央和地方促进软件技术和产业发展的政策，致力于软件技术研发与服务、成果转化和产业发展。在科技部和上海市的支持下，中心以“上海信息技术公共服务的卓越提供者”为目标，以“提供软件技术领域综合公共专业服务”为功能定位，以孵化、支持、培育、服务软件企业的成长为己任，努力开展软件技术创新服务、软件技术研究、软件标准制定、软件创新基地支撑等工作。中心积极参与上海应用技术创新体系和上海产业技术研究院建设，以提供软件技术资源服务为核心，以提供基础软件保障平台支撑为载体，聚焦重大项目及创新基地建设，推动了上海软件技术成果转化和产业集聚。

二、机构设置

根据上述职责，上海计算机软件技术开发中心内设 10 个机构。包括：主任室、办公室、财务部、技术与质量管理部、软件评测重点实验室、软件平台服务部、信息系统管理与咨询部、嵌入式系统工程中心、技术研发部、保密培训管理办公室。

第二部分 上海计算机软件技术开发中心

2017 年度决算表

2017 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	2,687.46	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	5,251.49	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	7,046.11
六、其他收入	67.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	347.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	114.26
		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	81.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,006.29	本年支出合计	7,589.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	568.31
年初结转和结余	784.86	年末结转和结余	633.19
总计	8,791.15	总计	8,791.15

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
1				8,006.29	2,687.46		5,251.49			67.34
2	20			7,462.75	2,168.39		5,227.02			67.34
3	20	04		7,462.75	2,168.39		5,227.02			67.34
4	20	04	01	2,148.42	2,148.42					
5	20	04	02	5,314.33	19.97		5,227.02			67.34
6	20			347.39	327.51		19.88			
7	20	05		347.39	327.51		19.88			
8	20	05	05	239.56	225.36		14.20			
9	20	05	06	95.83	90.15		5.68			
10	20	05	99	12.00	12.00					
11	21			114.26	112.68		1.58			
12	21	11		114.26	112.68		1.58			
13	21	11	02	114.26	112.68		1.58			
14	22			81.89	78.88		3.01			
15	22	02		81.89	78.88		3.01			
16	22	02	01	81.89	78.88		3.01			

2017 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	
	类	款	项							
	功能分类科目 编码			科目名称						
1				合 计	7,589.65	6,553.55	1,036.10			
2	206			科学技术 支出	7,046.11	6,022.01	1,024.10			
3	206	04		技术研究 与开发	7,046.11	6,022.01	1,024.10			
4	206	04	01	机构运行	2,148.42	1,891.61	256.81			
5	206	04	02	应用技术 研究与开	4,897.69	4,130.40	767.29			
6	208			社会保障 和就业支	347.39	335.39	12.00			
7	208	05		行政事业 单位离退	347.39	335.39	12.00			
8	208	05	05	机关事业 单位基本	239.56	239.56				
9	208	05	06	机关事业 单位职业	95.83	95.83				
10	208	05	99	其他行政 事业单位	12.00		12.00			
11	210			医疗卫生 与计划生	114.26	114.26				
12	210	11		行政事业 单位医疗	114.26	114.26				
13	210	11	02	事业单位 医疗★	114.26	114.26				
14	221			住房保障 支出	81.89	81.89				

15	221	02		住房改革支出	81.89	81.89				
16	221	02	01	住房公积金	81.89	81.89				

2017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	2,687.46	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	2,168.39	2,168.39	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	327.51	327.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.68	112.68	
		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	78.88	78.88	
		二十、粮油物资			

		储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,687.46	本年支出合计	2,687.46	2,687.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,687.46	总计	2,687.46	2,687.46	

2017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		
	功能分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
1			合 计	2,687.46	2,398.68	288.78
2	99		科学技术支出	2,168.39	1,891.61	276.78
3	99	04	技术与开发	2,168.39	1,891.61	276.78
4	99	04	01 机构运行	2,148.42	1,891.61	256.81
5	99	04	02 应用技术研究与开发	19.97		19.97
6	99		社会保障和就业支出	327.51	315.51	12.00
7	99	05	行政事业单位离退休	327.51	315.51	12.00
8	99	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.36	225.36	
9	99	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15	
10	99	05	99 其他行政事业单位离退休支出	12.00		12.00
11	91		医疗卫生与计划生育支出	112.68	112.68	
12	91	11	行政事业单位医疗	112.68	112.68	
13	91	11	02 事业单位医疗★	112.68	112.68	
14	99		住房保障支出	78.88	78.88	
15	99	02	住房改革支出	78.88	78.88	

16	991	02	01	住房公积金	78.88	78.88	
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--

2017 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	1,621.49	1,621.49	
301	01	基本工资	263.75	263.75	
301	02	津贴补贴	30.32	30.32	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	133.95	133.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	815.89	815.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.36	225.36	
301	09	职业年金缴费	90.15	90.15	
301	99	其他工资福利支出	62.07	62.07	
302		商品和服务支出	694.31		694.31
302	01	办公费	43.36		43.36
302	02	印刷费	7.5		7.5
302	03	咨询费	17.75		17.75
302	04	手续费	0.79		0.79
302	05	水费	2		2
302	06	电费	94.99		94.99
302	07	邮电费	8.37		8.37
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费	43.41		43.41
302	11	差旅费	9.14		9.14
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	17.91		17.91
302	14	租赁费	327.41		327.41
302	15	会议费	1.36		1.36
302	16	培训费	4		4
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	0.43		0.43
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.84		6.84
302	27	委托业务费	34.45		34.45
302	28	工会经费	22.5		22.5
302	29	福利费	23.4		23.4
302	31	公务用车运行维护费	16.83		16.83
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	11.55		11.55
303		对个人和家庭的补助	78.88	78.88	
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	78.88	78.88	
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	4		4
310	02	办公设备购置	4		4
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	99	其他资本性支出			
合计			2,398.68	1,700.37	698.31

2017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	17.15	3		19.2	16.83			19.2	16.83	3.8	0.32	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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
类	款	项	无			

上海计算机软件技术开发中心 2017 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 上海计算机软件技术开发中心 2017 年度决算 情况说明

一、关于上海计算机软件技术开发中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度收入总计为 8,791.15 万元、支出总计为 8,791.15 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 627.64 万元。主要原因：收入总计中，主要由于“事业收入”增加 843.14 万元，其中收到“科研收入”的科研计划项目（课题）专项、张江发展（课题）专项等项目拨款增加 130.27 万元；横向市场服务相关业务拓展发展业务收入增加 712.87 万元。支出总计中：主要由于“科学技术支出”增加 783.94 万元。其中，用于“科研支出”的科研计划项目（课题）专项、张江发展（课题）专项等项目研发支出增加 115.05 万元；横向市场服务相关业务拓展，日常业务开支、业务协作费等支出也随之提高。增加 668.89 万元。

二、关于 上海计算机软件技术开发中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,006.29 万元，其中：财政拨款收入 2,687.46 万元，占 33.57%；事业收入 5,251.49 万元，占 65.59%；其他收入 67.34 万元，占 0.84%。

三、关于 上海计算机软件技术开发中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,589.65 万元，其中：基本支出 6,553.55 万元，占 86.35%；项目支出 1,036.10 万元，占 13.65%。

四、关于 上海计算机软件技术开发中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,687.46 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.65 万元，减少 1.56%。主要原因：2016 年度财政拨款收、支项目中有一项一次性项目“公务车更新购置”34.66 万元，2017 年无公务车更新购置计划。其次，根据沪财预（2017）130 号《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》总纲精神，软件中心响应文件的号召，公用经费项目机构运行支出相对也有所减少。所以 2017 年度财政拨款收、支总计相对减少。

五、关于上海计算机软件技术开发中心 2017 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。

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,687.46 万元，占本年支出合计的 35.41%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.65 万元，减少 1.56%。主要原因：2016 年度财政拨款支出项目中有一项一次性项目“公务车更新购置”34.66 万元，2017 年无“公务车更新购置”项目计划。其次，根据沪财预（2017）130 号《财政

部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》总纲精神，软件中心响应文本的号召，年度本中心公用经费机构运行支出相对也有所减少。所以 2017 年度财政拨款收、支总计相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,687.46 万元，主要用于以下方面：一般科学技术支出（类）2,168.39 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出（类）327.51 万元，占 12.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）112.68 万元，占 4.19%；住房保障支出（类）78.88 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,697.63 万元，支出决算为 2687.46 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因：根据沪财预（2017）130 号《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》总纲精神，软件中心响应文本的号召，年度本中心公用经费机构运行支出相对也有所减少。所以 2017 年度财政拨款支出决算数小于预算数。

其中：

1、 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障基、公共技术服务网络基础系统平台（运维）、软件工程中试集

成环境（运维）、软件公共专业服务系统（运维）、办公自动化系统等项目。年初预算为 2,158.56 万元，支出决算为 2,148.42 万元。决算数小于预算数 10.14 万元。主要原因：根据沪财预（2017）130 号《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》总纲精神，软件中心响应文本的号召，公用经费机构运行支出相对也有所减少。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要用于：科技服务业科技大数据服务等体系建设和实施项目。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目实施按实际情况执行，会议费使用略有节约 263.80 元。

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：在职人员基本养老保险金。年初预算为 225.36 万元，支出决算 225.36 万元。预决算持平。

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：在职人员机关事业单位单位职业年金缴费。年初预算为 90.15 万元，支出决算 90.15 万元。预决算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休

人员活动经费、退休人员经费。年初预算为 12 万，支出决算 12 万。预决算持平。

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：在职人员医疗保险金。年初预算为 112.68 万元，支出决算为 112.68 万元。预决算持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。年初预算为 78.88 万元，支出决算为 78.88 万元。预决算持平。

六、关于 上海计算机软件技术开发中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,398.68 万元，包括人员经费 1,700.37 万元，公用经费 698.31 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 1,621.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费等支出。

2、 商品和服务支出 694.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出 78.88 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”4 万元，主要用于：便携式笔记本、空调、台式机等办公设备的购置。

七、关于 上海计算机软件技术开发中心 2017 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。

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算的 65.96%，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 16.83 万元，完成预算的 87.66%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 8.42%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据沪财预（2017）130 号《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》总纲精神，软件中心响应文本的号召，涉及“三公”经费相关费用运行支出相对减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 43.51 万元，降低 71.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少 37.03 万元，降低 68.75%；公务接待费支出决算减少 3.48 万元，降低 91.57%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是考虑《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》的文件精神和厉行节约的目标，本年度未安排因公出国（境）业务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2016 年公务车更新购置车辆 2 辆 34.66 万元。2017 年度无公务车购置项目。其次，公务用车运行费，考虑财政局一般性支出减支要求，相对压缩支出较 2016 年度减少 2.37 万元。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是考虑财政局的一般性支出压减工作，减少接待业务，比 2016 年度减少支出 3.48 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 16.83 万元，占 98.13%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 1.87%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）业务。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 16.83 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 16.83 万元。主要用于公务用车的燃料费、汽油费、维修费。

2017 年上海计算机软件技术开发中心开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.32 万元。其中：国内公务接待支出 0.32 万。主要用于公务接待，公务接待 3 批次、6 人次。

八、关于 上海计算机软件技术开发中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海计算机软件技术开发中心 2017 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

上海计算机软件技术开发中心 2017 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。

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海计算机软件技术开发中心 2017 年度政府采购金额为 4,274.12 万元，其中：货物采购金额 149.42 万元、服务采购

金额 4,124.70 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,274.12 万元，在面向中小微企业预留政府采购项目预算金额 503.62 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 3,005.85 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 278.74 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海计算机软件技术开发中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 20 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。

上海计算机软件技术开发中心单位 2017 年度无预算绩效管理项目。

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、非科研收入等。

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。

上海计算机软件技术开发中心

2018年6月20日