

上海市科技创新中心 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市科技创新中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科技创新中心 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 上海市科技创新中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科技创新中心概况

一、主要职能

上海市科技创新中心是上海市科学技术委员会直属事业单位、国家科技部批准的国家级高新技术创业服务中心、上海科技企业孵化协会挂靠单位、全国创业中心专业委员会主任委员和亚洲企业孵化协会秘书处单位。

2010年、2011年和2015年，原上海市火炬高技术产业开发中心、上海市科技成果转化服务中心和上海技术交易所相关职能并入上海市科技创新中心。

新的功能定位明确，上海市科技创新中心既是培育科技型中小企业的孵化器，又是全市科技企业孵化器网络及大学科技园的协调服务机构，同时也是促进中小企业技术创新的服务机构，致力于为科技成果产业化的技术创新活动提供全过程服务，为全市科技型中小企业提供创新创业服务，为全社会营造科技创新的公共服务环境。

上海市科技创新中心的主要职能包括：

- 1、孵化基地内科技型中小企业的孵化培育。
- 2、全市科技企业孵化器、大学科技园、众创空间的规划建设、协调和服务；市级科技企业孵化器的评审与考核；国家级科技企业孵化器、大学科技园、众创空间的申报与推荐；众创空间、孵化器建设专项资金的统筹安排与管理。

3、科技型中小企业技术创新基（资）金项目、科技小巨人工程项目等有关科技产业化项目的全过程管理及服务。

4、高新技术成果转化和产业化政策服务；高新技术成果转化项目认定的全过程管理及服务。

5、科技金融政策的落实和服务，科技金融服务平台构建及产品开发，开展科技企业贷款、股权融资等科技金融服务。

6、建设技术转移服务体系，整合技术转移资源，提供技术转移公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市科技创业中心内设 13 个部门，包括：综合办公室、财务部、物业保卫部、企业发展部、交流合作部、创新基金项目管理部、高新技术领域项目管理部、项目认定部、政策服务部、科技金融部、发展研究部、技术转移部、信息技术部。

第二部分 上海市科技创新中心 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	5,451.33	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	983.39	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	6,884.19
六、其他收入	893.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	359.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.09
		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	87.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,328.67	本年支出合计	7,448.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	348.87
年初结转和结余	3,565.66	年末结转和结余	3,097.11
总计	10,894.33	总计	10,894.33

2018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	7,328.67	5,451.33	983.39			893.95
2	206			科学技术支出	6,764.51	4,887.17	983.39			893.95
3	206	05		科技条件与服务	6,764.51	4,887.17	983.39			893.95
4	206	05	01	机构运行	2,085.54	2,085.54				
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,678.97	2,801.63	983.39			893.95
6	208			社会保障和就业支出	359.06	359.06				
7	208	05		行政事业单位离退休	359.06	359.06				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.61	248.61				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.00	11.00				
11	210			医疗卫生与计划生育支出	118.09	118.09				
12	210	11		行政事业单位医疗	118.09	118.09				
13	210	11	02	事业单位医疗	118.09	118.09				
14	221			住房保障支出	87.01	87.01				
15	221	02		住房改革支出	87.01	87.01				
16	221	02	01	住房公积金	87.01	87.01				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	科目名称						
1				合 计	7,448.35	3,822.34	3,626.01			
2	206			科学技术支出	6,884.19	3,269.18	3,615.01			
3	206	05		科技条件与服务	6,884.19	3,269.18	3,615.01			
4	206	05	01	机构运行	2,085.54	2,003.71	81.83			
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	4,798.65	1,265.47	3,533.18			
6	208			社会保障和就业支出	359.06	348.06	11.00			
7	208	05		行政事业单位离退休	359.06	348.06	11.00			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.62	248.62				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.00		11.00			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	118.09	118.09				
12	210	11		行政事业单位医疗	118.09	118.09				
13	210	11	02	事业单位医疗	118.09	118.09				
14	221			住房保障支出	87.01	87.01				
15	221	02		住房改革支出	87.01	87.01				
16	221	02	01	住房公积金	87.01	87.01				

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	5,451.33	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	4,887.17	4,887.17	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	359.06	359.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	118.09	118.09	
		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	87.01	87.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,451.33	本年支出合计	5,451.33	5,451.33	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,451.33	总计	5,451.33	5,451.33	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目 编码			项目 科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,451.33	2,556.87	2,894.46
2	206			科学技术支出	4,887.17	2,003.71	2,883.46
3	206	05		科技条件与服务	4,887.17	2,003.71	2,883.46
4	206	05	01	机构运行	2,085.54	2,003.71	81.83
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,801.63		2,801.63
6	208			社会保障和就业支出	359.06	348.06	11.00
7	208	05		行政事业单位离退休	359.06	348.06	11.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.61	248.61	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.00		11.00
11	210			医疗卫生与计划生育支出	118.09	118.09	
12	210	11		行政事业单位医疗	118.09	118.09	
13	210	11	02	事业单位医疗	118.09	118.09	
14	221			住房保障支出	87.01	87.01	
15	221	02		住房改革支出	87.01	87.01	
16	221	02	01	住房公积金	87.01	87.01	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,714.87	1,714.87	
301	01	基本工资	264.75	264.75	
301	02	津贴补贴	36.01	36.01	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	755.25	755.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.61	248.61	
301	09	职业年金缴费	99.44	99.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.09	118.09	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	19.31	19.31	
301	13	住房公积金	87.01	87.01	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	86.40	86.40	
302		商品和服务支出	823.53		823.53
302	01	办公费	89.64		89.64
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	03	咨询费	1.84		1.84
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	10.59		10.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	115.43		115.43
302	11	差旅费	8.88		8.88
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.88		0.88
302	14	租赁费	482.72		482.72
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.77		5.77
302	17	公务接待费	4.68		4.68
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	8.16		8.16
302	28	工会经费	24.86		24.86
302	29	福利费	30.67		30.67
302	31	公务用车运行维护费	15.33		15.33
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	2.15		2.15
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	18.47		18.47
310	02	办公设备购置	18.47		18.47
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			2,556.87	1,714.87	842.00

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	
80.20	60.33	25.00	25.00	35.20	15.33			35.20	15.33	20.00	20.00	

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			合计			基本支出			项目支出		
功能分类科目编码			科目名称			决算数	审计数	调整后决算数	决算数	审计数	调整后决算数
类	款	项									
合计											

注：上海市科技创新中心 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	---	---	70,777.34	70,059.89
（一）流动资产	---	---	43,367.12	43,129.83
（二）固定资产	---	---	16,560.04	16,125.36
其中：1. 房屋（平方米）	39,374.18	39,374.18	11,418.60	11,418.60
2. 通用设备（台/套/辆）	1,189	1,034	3,928.96	3,502.52
（1）车辆	11	3	285.94	66.98
一般公务用车	11	3	285.94	66.98
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）	68	65	868.84	859.84
单价 100 万元以上专用设备	3	3	588.54	588.54
4. 其他固定资产	---	---	343.64	344.40
减：累计折旧及减值准备	---	---	9,083.21	9,128.69
（三）长期投资	---	---	19,933.39	19,933.39
（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	---	---	30,039.90	29,987.91
三、净资产合计	---	---	40,737.44	40,071.98

第三部分 上海市科技创新中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科技创新中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科技创新中心 2018 年度收入总计为 10,894.33 万元、支出总计为 10,894.33 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 31,130.75 万元，主要原因：年初结转和结余大幅减少、科研收入大幅减少。

二、关于上海市科技创新中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,328.67 万元，其中：财政拨款收入 5,451.33 万元，占 74.38%；事业收入 983.39 万元，占 13.42%；其他收入 893.95 万元，占比 12.20%。

三、关于上海市科技创新中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,448.35 万元，其中：基本支出 3,822.34 万元，占 51.32%；项目支出 3,626.01 万元，占 48.68%。

四、关于上海市科技创新中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科技创新中心 2018 年度财政拨款收支总决算 5,451.33 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,005.44 万元，增长 22.61%。主要原因：八项收入上缴增加，由此增加财政拨款收入及支出。

五、关于上海市科技创新中心 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

上海市科技创新中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,451.33 万元，占本年支出合计的 73.19%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,005.44 万元，增长 22.61%。主要原因：八项收入上缴增加，所对应的财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科技创新中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,451.33 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4,887.17 万元，占 89.65%；社会保障和就业支出（类）359.06 万元，占 6.59%；医疗卫生与计划生育支出 118.09 万元，占 2.16%；住房保障支出 87.01 万元，占 1.6%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科技创新中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,315.31 万元，支出决算为 5,451.33 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小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。年初预算为 2,302.6 万元，支出决算为 2,085.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及离职，人员经费减少。

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：创业孵化与服务支出。年初预算为 3,448.55 万元，支出决算为 2,801.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目延期至 2019 年执行。

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：本单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 248.61 万元，支出决算为 248.61 万元，与年初预算数持平。

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：本单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 99.44 万元，支出决算为 99.44 万元，与年初预算数持平。

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：本单位退休职工活动支出。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，与年初预算数持平。

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：本单位职工缴纳医疗保险。年初预算为 118.09 万元，支出决算为 118.09 万元，与年初预算数持平。

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：本单位职工缴纳住房公积金。年初预算为 87.01 万元，支出决算为 87.01 万元，与年初预算数持平。

六、关于上海市科技创新中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技创新中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,556.87 万元，包括人员经费 1,714.87 万元，公用经费 842 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,714.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 823.53 万元，主要用于：办公费、租赁费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、差旅费等。

3、资本性支出 18.47 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市科技创新中心 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。

上海市科技创新中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 80.20 万元，支出决算为 60.33 万元，完成预算的 75.22%，其中：因公出国（境）费决算为 25.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.33 万元，完成预算的 43.55%；公务接待费支出决算为 20.00 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：公务用车数量减少，公务用车运行费支出相应减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 15.85 万元，降低 20.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 19.87 万元，降低 56.45%；公务接待费支出决算增加 4.02 万元，增长 25.18%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车数量减少 8 辆，公务用车运行费支出相应减少；公务接待费支出增加的主要原因是业务接待活动增多。

（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 25.00 万元，占 41.44%；公务用车购置及运行费支出决算 15.33 万元，占 25.41%；公务接待费支出决算 20.00 万元，占 33.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 7 人次。开支内容包括：出访俄罗斯、美国、台湾、越南、德国五个团组的团费。

2、公务用车购置及运行费支出 15.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 15.33 万元。主要用于公务车辆维修费、保险费、汽油费。2018 年，上海市科技创业中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 20.00 万元。其中：

国内公务接待支出 20.00 万（含外宾接待支出 2.10 万元）。主要用于外来办事人员午餐费、专家评审餐费、外宾接待等，公务接待共 270 批次，4,280 人次，其中：接待外宾 12 批次、260 人次。

八、关于上海市科技创业中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技创业中心 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

上海市科技创业中心 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

上海市科技创业中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市科技创业中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,220.49 元，其中：货物采购金额 40.57 万元、工程采购金额 94.13 万元、服务采购金额 1,085.79 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市科技创业中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市科技创业中心 2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 836.00 万元，平均得分 87.50 分（其中，绩效评级为“良”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、技术服务收入等。

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：项目管理费收入等。

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。