

上海对外科学技术交流中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海对外科学技术交流中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海对外科学技术交流中心 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 上海对外科学技术交流中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海对外科学技术交流中心概况

一、主要职能

上海对外科学技术交流中心是 1985 年 6 月正式成立。为暂缓分类的全额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。其主要职能：接待国外科技专家、举办国际学术会议和展览会、承办境外的上海展览会、从事国家科技部及上海市科学技术委员会各类国际科技合作项目管理工

二、机构设置

根据上述职责，上海对外科学技术交流中心设 3 个内设机构，包括：综合管理部、合作交流部和项目管理部。

第二部分 上海对外科学技术交流中心 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	736.12	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	108.23	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	717.15
六、其他收入	2.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.79
		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	15.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	847.30	本年支出合计	824.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	29.98
年初结转和结余	7.27	年末结转和结余	
总计	854.57	总计	854.57

2017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	847.30	736.12	108.23			2.95
206			科学技术支出	739.86	628.68	108.23			2.95
206	05		科技条件与服务	481.67	481.67				
206	05	01	机构运行	481.67	481.67				
206	08		科技交流与合作	258.19	147.01	108.23			2.95
206	08	01	国际交流与合作	258.19	147.01	108.23			2.95
208			社会保障和就业支出	69.94	69.94				
208	05		行政事业单位离退休	69.94	69.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.69	45.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	18.28	18.28				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.97	5.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79				
210	11		行政事业单位医疗★	21.79	21.79				
210	11	02	事业单位医疗★	21.79	21.79				
221			住房保障支出	15.71	15.71				
221	02		住房改革支出	15.71	15.71				
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71				

2017 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	824.59	649.01	175.58			
206		科学技术支出	717.15	547.54	169.61			
206	05	科技条件与服务	481.67	466.34	15.33			
206	05	01 机构运行	481.67	466.34	15.33			
206	08	科技交流与合作	235.48	81.20	154.28			
206	08	01 国际交流与合作	235.48	81.20	154.28			
208		社会保障和就业支出	69.94	63.97	5.97			
208	05	行政事业单位离退休	69.94	63.97	5.97			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.69	45.69				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	18.28	18.28				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	5.97		5.97			
210		医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79				
210	11	行政事业单位医疗★	21.79	21.79				
210	11	02 事业单位医疗★	21.79	21.79				
221		住房保障支出	15.71	15.71				
221	02	住房改革支出	15.71	15.71				
221	02	01 住房公积金	15.71	15.71				

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	736.12	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	628.68	628.68	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.94	69.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79	
		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	15.71	15.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	736.12	本年支出合计	736.12	736.12	
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	736.12	总计	736.12	736.12	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
			合 计	736.12	567.80	168.31
206			科学技术支出	628.68	466.34	162.34
206	05		科技条件与服务	481.67	466.34	15.33
206	05	01	机构运行	481.67	466.34	15.33
206	08		科技交流与合作	147.01		147.01
206	08	01	国际交流与合作	147.01		147.01
208			社会保障和就业支出	69.94	63.97	5.97
208	05		行政事业单位离退休	69.94	63.97	5.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.69	45.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	18.28	18.28	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.97		5.97
210			医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79	
210	11		行政事业单位医疗★	21.79	21.79	
210	11	02	事业单位医疗★	21.79	21.79	
221			住房保障支出	15.71	15.71	
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	

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	386.51	386.51	
301	01	基本工资	55.95	55.95	
301	02	津贴补贴	7.93	7.93	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	26.03	26.03	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	183.05	183.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	45.69	
301	09	职业年金缴费	18.28	18.28	
301	99	其他工资福利支出	49.58	49.58	
302		商品和服务支出	154.95		154.95
302	01	办公费	6.38		6.38
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	1.30		1.30
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	5.32		5.32
302	07	邮电费	12.62		12.62
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	2.38		2.38
302	14	租赁费	59.89		59.89
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	4.88		4.88
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	27.64		27.64
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	5.40		5.40
302	29	福利费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	5.82		5.82
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303		对个人和家庭的补助	15.71	15.71	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
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	15.71	15.71	
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	10.63		10.63
310	02	办公设备购置	10.63		10.63
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			567.80	402.22	165.58

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	
27.40	26.69	16.00	15.99	6.40	5.82			6.40	5.82	5.00	4.88	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
合计						

注：上海对外科学技术交流中心 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 上海对外科学技术交流中心 2017 年度决算情况 说明

一、关于上海对外科学技术交流中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海对外科学技术交流中心 2017 年度收入总计为 854.57 万元、支出总计为 854.57 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各减少 260.13 万元。主要原因:事业收入减少,科学技术支出减少。

二、关于上海对外科学技术交流中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 847.30 万元,其中:财政拨款收入 736.12 万元,占 86.88%;事业收入 108.23 万元,占 12.77%;其他收入 2.95 万元,占 0.35%。

三、关于上海对外科学技术交流中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 824.59 万元,其中:基本支出 649.01 万元,占 78.71%;项目支出 175.58 万元,占 21.29%。

四、关于上海对外科学技术交流中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海对外科学技术交流中心 2017 年度财政拨款收入总计 736.12 万元、支出总计 736.12 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 73.91 万元,减少 9.12%。主要原因:科学技术支出减少 57.58 万元,社会保障和就业支出减少 16.65 万元,医疗卫生与计划生育支出减少 0.25 万元,住房公积金支出增加 0.57 万元。

五、关于上海对外科学技术交流中心 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。

上海对外科学技术交流中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 736.12 万元,占本年支出合计的 89.27%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 73.91 万元,减少 9.12%。主要原因:基本支出减少 25.17 万元,项目支出减少 48.74 万元。

(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736.12万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)628.68万元,占85.40%;社会保障和就业支出(类)69.94万元,占9.50%;医疗卫生与计划生育支出(类)21.79万元,占2.96%;住房保障支出(类)15.71万元,占2.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海对外科学技术交流中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800.39万元,支出决算为736.12万元,完成年初预算的91.97%。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:本单位人员经费及公用经费支出。年初预算480.09万元,支出决算481.67万元。决算数大于预算数的主要原因:与年初预算基本持平。

2、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)。主要用于:地区间国际交流合作、与在沪外商研发机构互动交流、海外高新技术及产品推介活动、生物医药与人类健康系列活动、国际科技合作交流项目推进、提升金融机构服务高科技中小型企业能力建设等项目。年初预算为200万元,支出决算为147.01万元。决算数小于预算数的主要原因:本年实际开展的国际交流与合作会议活动比预算计划减少,同时对已完成的工作任务,继续实行厉行节约。

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:在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为50.80万元,支出决算为45.69万元。决算数小于预算数的主要原因:员工离职,在职人员减少。

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)。主要用于本单位按照国家政策规定为职工交纳的职业年金支出。年初预算20.32万元,支出决算18.28万元。决算数小于预算数的主要原因:员工离职,在职人员减少。

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:事业单位退休方面的支出。年初预算 6.00 万元, 支出决算 5.97 万元。决算数小于预算数的主要原因;与年初预算基本持平。

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:在职职工医疗保险支出。年初预算 25.40 万元, 支出决算 21.79 万元。决算数小于预算数的主要原因:员工离职, 在职人员减少。

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:在职职工住房公积金支出。年初预算 17.78 万元, 支出决算 15.71 万元。决算数小于预算数的主要原因:员工离职, 在职人员减少。

六、关于上海对外科学技术交流中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海对外科学技术交流中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.80 万元, 包括人员经费 402.22 万元, 公用经费 165.58 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 386.51 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保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 154.95 万元, 主要用于:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 15.71 万元, 主要用于:职工住房公积金。

4、其他资本性支出 10.63 万元, 主要用于:办公设备购置。

七、关于上海对外科学技术交流中心 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。

上海对外科学技术交流中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.40 万元, 支出决算为 26.69 万元, 完成预算的 97.41%, 其中:因公出国(境)费决算为 15.99 万元, 完成预算的 99.94%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.82 万元, 完

成预算的 90.94%；公务接待费支出决算为 4.88 万元，完成预算的 97.60%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费比预算节约 0.58 万元以及公务接待费比预算节约 0.12 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.63 万元，增长 2.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.76 万元，增长 15.02%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，降低 2.40%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国人次较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车车辆维修费较上年增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务较上年减少。

（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 15.99 万元，占 59.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.82 万元，占 21.81%；公务接待费支出决算 4.88 万元，占 18.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 7 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.82 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 5.82 万元。主要用于单位日常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、维修费。2017 年，本单位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 4.88 万元。其中：

国内公务接待支出 4.88 万（含外宾接待支出 4.61 万元）。主要用于接待国外代表团来沪访问的接待餐费等支出，2017 年度公务接待 29 批次、269 人次，其中：接待外宾 21 批次、215 人次。

八、关于上海对外科学技术交流中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海对外科学技术交流中心 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

上海对外科学技术交流中心 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。

上海对外科学技术交流中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

上海对外科学技术交流中心 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 14.61 万元,其中:货物采购金额 8.79 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.82 万元。

2017 年度本单位无面向中小企业预算;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 10.81 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,上海对外科学技术交流中心共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

上海对外科学技术交流中心 2017 年度无纳入绩效评价管理的项目。

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：会议展览服务收入以及项目管理费收入等。

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：银行存款利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。