

上海市技术市场管理办公室

2016 年度决算

第一部分 上海市技术市场管理办公室概况

一、主要职能

依据《上海市技术市场条例》，上海市技术市场管理办公室（以下简称市技术市场办）在上海市科学技术委员会（以下简称市科委）的领导下，具体负责上海市技术市场的日常管理工作。《上海市技术市场条例》赋予市技术市场办具体行政职能有：（一）宣传、执行有关技术市场的法律、法规，检查技术市场遵守有关法律、法规的情况；（二）管理技术市场基金；（三）负责管理技术合同认定登记工作；（四）统一考核技术市场经营管理人员；（五）负责技术市场的统计和分析；（六）对繁荣技术市场作贡献的单位和个人进行表彰、奖励；（七）依法处理技术交易中的违法行为。

二、机构设置

上海市技术市场管理办公室无内设机构。

第二部分 上海市技术市场管理办公室 2016 年度决算表

2016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	702.78	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		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	584.47
六、其他收入	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.04
		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	74.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	702.86	本年支出合计	702.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.16	年末结转和结余	23.17
总计	726.02	总计	726.02

2016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						
206			702.86	702.78					0.08
206			584.47	584.39					0.08
206	01		584.47	584.39					0.08
206	01	01	413.55	413.55					
206	01	02	170.92	170.84					0.08
208			28.01	28.01					
208	05		28.01	28.01					
208	05	05	27.28	27.28					
208	05	99	0.73	0.73					
210			16.04	16.04					
210	05		16.04	16.04					
210	05	01	16.04	16.04					
221			74.34	74.34					
221	02		74.34	74.34					
221	02	01	22.35	22.35					
221	02	03	51.99	51.99					

2016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	584.46	376.33	208.13		
206	01		科学技术管理事务	584.46	376.33	208.13		
206	01	01	行政运行	413.55	376.26	37.29		
206	01	02	一般行政管理事务	170.91	0.07	170.84		
208			社会保障和就业支出	28.01	27.28	0.73		
208	05		行政事业单位离退休	28.01	27.28	0.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.73		0.73		
210			医疗卫生与计划生育支出	16.04	16.04			
210	05		医疗保障	16.04	16.04			
210	05	01	行政单位医疗	16.04	16.04			
221			住房保障支出	74.34	74.34			
221	02		住房改革支出	74.34	74.34			
221	02	01	住房公积金	22.35	22.35			
221	02	03	购房补贴	51.99	51.99			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	702.78	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	584.39	584.39	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.01	28.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.04	16.04	
		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	74.34	74.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	702.78	本年支出合计	702.78	702.78	
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	702.78	总计	702.78	702.78	

2016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				
206			科学技术支出	584.39	376.26	208.13
206	01		科学技术管理事务	584.39	376.26	208.13
206	01	01	行政运行	413.55	376.26	37.29
206	01	02	一般行政管理事务	170.84		170.84
208			社会保障和就业支出	28.01	27.28	0.73
208	05		行政事业单位离退休	28.01	27.28	0.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.73		0.73
210			医疗卫生与计划生育支出	16.04	16.04	
210	05		医疗保障	16.04	16.04	
210	05	01	行政单位医疗	16.04	16.04	
221			住房保障支出	74.34	74.34	
221	02		住房改革支出	74.34	74.34	
221	02	01	住房公积金	22.35	22.35	
221	02	03	购房补贴	51.99	51.99	
合计				702.78	493.92	208.86

2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	301.67	301.67	
301	01	基本工资	49.40	49.40	
301	02	津贴补贴	162.26	162.26	
301	03	奖金	30.90	30.90	
301	04	其他社会保障缴费	19.02	19.02	
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缴费	27.28	27.28	
301	09	职业年金缴费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	12.28	12.28	
302		商品和服务支出	114.27		114.27
302	01	办公费	4.78		4.78
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.63		1.63
302	07	邮电费	3.15		3.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6.00		6.00
302	11	差旅费	20.94		20.94
302	12	因公出国（境）费用	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	1.61		1.61
302	14	租赁费	20.16		20.16
302	15	会议费	12.32		12.32
302	16	培训费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	1.05		1.05
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	1.54		1.54
302	27	委托业务费	24.73		24.73
302	28	工会经费	3.00		3.00

302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费			
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	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	74.34	74.34	
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	22.35	22.35	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	51.99	51.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	3.64		3.64
310	02	办公设备购置	3.64		3.64
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			493.92	376.01	117.91

2016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	117.91
9.00	4.55	4.00	3.50	0	0	0	0	0	0	5.00	1.05	

2016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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市技术市场管理办公室 2016 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 上海市技术市场管理办公室 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市技术市场管理办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市技术市场管理办公室 2016 年度收入总计为 726.02 万元、支出总计为 726.02 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 126.40 万元。主要原因：2016 年起人员经费支出因上海市相关政策变化而调整增加。

二、关于上海市技术市场管理办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市技术市场管理办公室 2016 年度收入合计 702.86 万元，其中：财政拨款收入 702.78 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、关于上海市技术市场管理办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市技术市场管理办公室 2016 年度支出合计 702.85 万元，其中：基本支出 493.99 万元，占 70.28%；项目支出 208.86 万元，占 29.72%。

四、关于上海市技术市场管理办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市技术市场管理办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 702.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 126.33 万元，增长 21.92%，支出总计增加 126.33 万元，增长 21.92%。主要原因：2016 年起人员经费支出因上海市相关政策变化而调

整增加。

五、关于上海市技术市场管理办公室 2016 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。

上海市技术市场管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 702.78 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.33 万元，增长 21.92%。主要原因：2016 年起人员经费支出因上海市相关政策变化而调整增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市技术市场管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 702.78 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）584.39 万元，占 83.15%；社会保障和就业支出（类）28.01 万元，占 3.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.04 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）74.34 万元，占 10.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市技术市场管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.20 万元，支出决算为 702.78 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年起人员经费支出因上海市相关政策变化而调整增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）413.55 万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 421.63 万元，支出决算为 413.55 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是“三公”经费、会议费支出减少；二是社会保障费类款项调整减少。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)170.84万元。主要用于：项目支出。年初预算为181.69万元，支出决算为170.84万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因：缩短专项会议的会期，简化会议流程，减少会议费支出。

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)27.28万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为0万元，支出决算为27.28万元。决算数大于预算数的主要原因：由于2016年社会保障费类款项调整所造成

4、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)0.73万元。主要用于：退休职工福利费。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)16.04万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为17.16万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.35万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为15.00万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的149.00%。决算数大于预算数的主要原因：根据上级单位有关政策用于补充公积金项目。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)51.99万元。主要用于：发放职工住房补贴。年初预算为0万元，

支出决算为 51.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级单位有关政策用于员工购房补贴。

六、关于上海市技术市场管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市技术市场管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.92 万元，包括人员经费 376.01 万元，公用经费 117.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 301.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 114.27 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 74.34 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 3.64 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市技术市场管理办公室 2016 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。

上海市技术市场管理办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.00 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 50.56%，其中：因公出国（境）费决算为 3.50 万元，完成预算的 87.5%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算的

21.00%；无公务用车购置及运行维护费支出。2016 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“三公”经费使用的有关规定，“三公”经费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.68 万元，降低 13.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.48 万元，降低 12.06%；公务接待费支出决算减少 0.20 万元，降低 16.67%；无公务用车购置及运行维护费支出。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行因公出国（境）有关规定。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 3.50 万元，占 76.90%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 23.10%；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括交通费、住宿费、餐费、公杂费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 1.05 万元。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元（无外宾接待支出）。主要用于接待来访人员的会场租赁费、工作餐费等支出。2016 年国内公务接待累计接待 20 批次、60 人次。

八、关于上海市技术市场管理办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市技术市场管理办公室 2016 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

上海市技术市场管理办公室 2016 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。

2016 年度上海市技术市场管理办公室机关运行经费支出 117.97 万，比 2015 年度减少 3.71 万元，降低 3.01%。主要原因是严格执行“三公”经费、会议费有关规定，“三公”经费、会议费支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）4.64 万元，其中：货物采购金额 4.64 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；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 4.64 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市技术市场管理办公室无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市技术市场管理办公室 2016 年度无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无