

上海市科技信息中心 2016 年度决算

第一部分 上海市科技信息中心概况

一、主要职能

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）成立于一九九三年九月，直属上海市科委全额拨款事业单位。是上海市科委信息化建设工作的服务保障机构，主要承担上海市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障，同时还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障；全市科技领域的指标统计调查和分析，编撰出版《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》；立足上海科技发展现状，对科技信息开展收集、整理研究工作，编撰出版《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》；配合上海市科委做好相关政府科技宣传和信息工作；行使上海国家现代服务业数字媒体产业化基地办公室职能，推进数字媒体产业发展。

二、机构设置

根据市科委对中心的功能定位，中心内设 6 个部门，包括：综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研究部、产业推进部。

第二部分 上海市科技信息中心 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	1,453.53	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	1,220.14	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	2,837.94
六、其他收入	6.6	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.28
		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	26.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,680.27	本年支出合计	3,025.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	70.02
年初结转和结余	1,355.55	年末结转和结余	940.41
总计	4,035.82	总计	4,035.82

2016 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	2,680.27	1,453.53	1,220.14			6.60
2	206			科学技术支出	2,492.82	1,268.14	1,218.08			6.60
3	206	05		科技条件与服务	2,492.82	1,268.14	1,218.08			6.60
4	206	05	01	机构运行	882.07	882.07				
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,610.75	386.07	1,218.08			6.60
6	208			社会保障和就业支出	124.08	124.08				
7	208	05		行政事业单位离退休	124.08	124.08				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	69.20	69.20				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	54.88	54.88				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28				
11	210	05		医疗保障	37.28	37.28				
12	210	05	02	事业单位医疗	37.28	37.28				
13	221			住房保障支出	26.09	24.03	2.06			
14	221	02		住房改革支出	26.09	24.03	2.06			
15	221	02	01	住房公积金	26.09	24.03	2.06			

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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	3,025.39	849.50	2,175.89		
2	206			科学技术支出	2,837.94	662.05	2,175.89		
3	206	05		科技条件与服务	2,837.94	662.05	2,175.89		
4	206	05	01	机构运行	882.07	629.39	252.68		
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,955.86	32.66	1,923.21		
6	208			社会保障和就业支出	124.08	124.08			
7	208	05		行政事业单位离退休	124.08	124.08			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20			
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28			
11	210	05		医疗保障	37.28	37.28			
12	210	05	02	事业单位医疗	37.28	37.28			
13	221			住房保障支出	26.09	26.09			
14	221	02		住房改革支出	26.09	26.09			
15	221	02	01	住房公积金	26.09	26.09			

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	1,453.53	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	1,268.14	1,268.14	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	124.08	124.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28	
		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	24.03	24.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,453.53	本年支出合计	1,453.53	1,453.53	
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	0				
总计	1,453.53	总计	1,453.53	1,453.53	

2016 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			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	1,453.53	814.78	638.75
2	206			科学技术支出	1,268.14	629.39	638.75
3	206	05		科技条件与服务	1,268.14	629.39	638.75
4	206	05	01	机构运行	882.07	629.39	252.68
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	386.07		386.07
6	208			社会保障和就业支出	124.08	124.08	
7	208	05		行政事业单位离退休	124.08	124.08	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28	
11	210	05		医疗保障	37.28	37.28	
12	210	05	02	事业单位医疗	37.28	37.28	
13	221			住房保障支出	24.03	24.03	
14	221	02		住房改革支出	24.03	24.03	
15	221	02	01	住房公积金	24.03	24.03	

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	549.32	549.32	
301	01	基本工资	81.82	81.82	
301	02	津贴补贴	11.06	11.06	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	45.68	45.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	250.27	250.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
301	09	职业年金缴费	56.94	56.94	
301	99	其他工资福利支出	33.6	33.6	
302		商品和服务支出	232.97		232.97
302	01	办公费	7.19		7.19
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	03	咨询费	1.3		1.3
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	5.21		5.21
302	06	电费			
302	07	邮电费	7.19		7.19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4		4
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	31.22		31.22
302	14	租赁费	137.09		137.09
302	15	会议费	0.9		0.9
302	16	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	1.17		1.17
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	4.57		4.57
302	27	委托业务费	9.59		9.59
302	28	工会经费	7.5		7.5
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	8.68		8.68
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			
303		对个人和家庭的补助	24.03	24.03	
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	24.03	24.03	
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	8.46		8.46
310	02	办公设备购置	8.46		8.46
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			814.78	573.35	241.43

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	
13.1	9.85			9.6	8.68			9.6	8.68	3.5	1.17	

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
行号	类	款	项			

注：上海市科技信息中心 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 上海市科技信息中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市科技信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市科技信息中心 2016 年度收入总计为 4,035.82 万元、支出总计为 4,035.82 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 466.83 万元、支出总计减少 466.83 万元。主要原因：管理费、事业费减少。

二、关于上海市科技信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市科技信息中心 2016 年度收入合计 2,680.27 万元，其中：财政拨款收入 1,453.53 万元，占 54.23%；事业收入 1,220.14 万元，占 45.52%；其他收入 6.60 万元，占 0.25%。

三、关于上海市科技信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市科技信息中心 2016 年度支出合计 3,025.39 万元，其中：基本支出 849.50 万元，占 28.08%；项目支出 2,175.89 万元，占 71.92%。

四、关于上海市科技信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科技信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,453.53 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.68 万元，增长 7.9%。主要原因：2016 年起人员经费应财政变化造成。

五、关于上海市科技信息中心 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。

上海市科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,453.53 万元，占本年支出合计的 48.04%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.68 万元，增长 7.92%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,453.53 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,268.14 万元，占 87.25%；社会保障和就业支出（类）124.08 万元，占 8.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.28 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）24.03 万元，占 1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,399.6 万元，支出决算为 1,453.53 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年起人员经费因国家政策变化；二是项目实际节约支出，财政收回结余。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）882.07 万元。主要用于：中心人员日常支出、公用支出、信息化运维支出等。年初预算为 943.63 万元，支出决算为 882.07 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是

2016 年起人员经费因国家政策变化；二是由于社会保障费类款项调整所造成。

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（项）386.07 万元。主要用于：多媒体平台运行、机房电源及 UPS 改造、计算机终端保密检查装备、科技服务信息专递工作、科技网络运行保障上海市科技电子政务开发测试虚拟环境自动化管理系统（2016 升级改造）、上海市科技影像资料库运行、文化与科技融合发展等一次性专项支出。年初预算为 398.88 万元，支出决算为 386.07 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因：一次性项目多媒体平台运行节省支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

、（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：单位支付员工养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社会保障费类款项调整所造成。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：单位支付员工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）37.28 万元。主要用于：中心支付员工的医疗保险。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算

的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资和绩效工资增加后同步追加医疗保险费。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.03 万元。主要用于：中心支付员工的公积金。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资和绩效工资增加后同步追加公积金。

六、关于上海市科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.78 万元，包括人员经费 573.35 万元，公用经费 241.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 549.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 232.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费等

3. 对个人和家庭补助 24.03 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 8.46 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市科技信息中心 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。

上海市科技信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.1 万元，支出决算为 9.85 万元，完成预算的 75.19%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.68 万元，完成预算的 90.42%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算的 33.43%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在不影响业务开展的前提下，坚持贯彻八项规定，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.74 万元，降低 6.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.85 万元，降低 8.92%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 10.38%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保险费减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年视频评审项目增多，接待的人次和人数相应也增多。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.68 万元，占 88.12%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 11.88%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 8.68 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆燃料费及公出停车费。2016 年，上海市科技信息中心财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.17 万元。其中：

国内公务接待支出 1.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外单位人员学习交流、工作检查指导、考察调研、视频项目评审等，约 370 批次,1370 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海市科技信息中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技信息中心 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

上海市科技信息中心 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 年度上海市科技信息中心机关运行经费支出 0 万，比

2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：
无。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）189.39 万元，其中：货物采购金额 136.89 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 52.5 万元。

2016 年度本部门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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科技信息中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。

上海市科技信息中心 2016 年度无财政重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

无