

上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算

第一部分 上海科学技术开发交流中心概况

一、主要职责

上海科学技术开发交流中心（以下简称“中心”）是上海市人民政府于 1983 年批准成立的从事科技创新、合作交流、科技管理与服务的副局级事业单位。中心主要职能是围绕“合作交流、创新服务”的功能定位，致力于国内外科技合作交流、产学研合作、军民科技融合、技术转移转化、企业技术咨询和技术服务、科技人才资源管理，以及承办上级机关交办的其他任务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，“中心”现有职能业务处室 11 个，包括办公室（党委办公室）、组织人事处、财务处、产学研合作处、国内合作处、国际合作处、军民两用技术服务处、技术转移处、企业服务处、网络信息处、物业处（保卫处）。

第二部分 上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,794.66	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	3,662.72	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	25.11	教育支出	
		科学技术支出	5,668.71
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	23.61
		医疗卫生与计划生育支出	78.63
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	64.98
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	6,482.49	本年支出合计	5,835.93
动用历年结余		本年结余	646.56
合 计	6,482.49	合 计	6,482.49

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,817.36	1,658.67	1,158.69
2	206			科学技术支出	2,665.75	1,512.22	1,153.53
3	206	05		科技条件与服务	1,576.01	1,512.22	63.79
4	206	05	01	机构运行	1,576.01	1,512.22	63.79
5	206	08		科技交流与合作	1,089.74		1,089.74
6	206	08	99	其他科技交流与合作支出	1,089.74		1,089.74
7	208			社会保障和就业支出	23.61	19.65	3.96
8	208	05		行政事业单位离退休	23.61	19.65	3.96
9	208	05	02	事业单位离退休	19.65	19.65	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.96		3.96
11	210			医疗卫生与计划生育支出	78.63	77.43	1.20
12	210	05		医疗保障	77.43	77.43	
13	210	05	02	事业单位医疗	77.43	77.43	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
16	221			住房保障支出	49.37	49.37	
17	221	02		住房改革支出	49.37	49.37	
18	221	02	01	住房公积金	49.37	49.37	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
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	1,126.01	1,126.01	
301	01	基本工资	275.06	275.06	
301	02	津贴补贴	32.13	32.13	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	380.84	380.84	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	380.98	380.98	
301	99	其他工资福利支出	57	57	
302		商品和服务支出	373.12		373.12
302	01	办公费	28.58		28.58
302	02	印刷费	1.57		1.57
302	03	咨询费	5.87		5.87
302	04	手续费	0.37		0.37
302	05	水费	4.11		4.11
302	06	电费	47.69		47.69
302	07	邮电费	8.52		8.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	66.05		66.05
302	11	差旅费	7.29		7.29
302	12	因公出国（境）费用	0.11		0.11
302	13	维修（护）费	62.61		62.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费	23.32		23.32
302	16	培训费	3.73		3.73
302	17	公务接待费	1.49		1.49
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	3.87		3.87
302	27	委托业务费	33.23		33.23
302	28	工会经费	29.03		29.03
302	29	福利费	20.48		20.48

302	31	公务用车运行维护费	19.03		19.03
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	6.17		6.17
303		对个人和家庭补助	69.02	69.02	
303	01	离休费	19.65	19.65	
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	49.37	49.37	
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	90.52		90.52
310	02	办公设备购置	74.18		74.18
310	03	专用设备购置	16.34		16.34
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			1,658.67	1,195.03	463.64

2015 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
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		公务用车				
								购置费		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	决算数
106.4	63.86	26.4	25.66	30	29.53			30	29.53	50	8.67	

注：上海科学技术开发交流中心 2015 年度无机关运行经费。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行 号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海科学技术开发交流中心 2015 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 上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算收入情况说明

上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算收入总计 6,482.49 万元，其中：财政拨款收入 2,794.66 万元，占 43.11%；事业收入 3,662.72 万元，占 56.5%；其他收入 25.11 万元，占 0.39%。

二、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算支出情况说明

上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算支出总计 5,835.93 万元，其中：基本支出 2,539.45 万元，占 43.52%；项目支出 3,296.48 万元，占 56.48%。

三、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,817.36 万元，具体情况如下：

1.“科学技术支出（类）科技与条件服务（款）”1,576.01 万元，其中：

“机构运行（项）”1,576.01 万元，主要用于：本单位人员经费和公用经费等支出。

2.“科学技术支出（类）科技交流与合作（款）”1,089.74 万元，其中：

“其他科技交流与合作支出（项）”1,089.74 万元，主要用于：科技交流与合作方面的支出。

3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”23.61 万元，其中：

“事业单位离退休（项）”19.65 万元，主要用于：本单位离退休等支出。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”3.96 万元，主要用于：本单位退休人员活动经费支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”77.43 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”77.43 万元，主要用于：本单位基本医疗保险支出。

5.“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划支出（款）”1.20 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划支出（项）”1.20 万元，主要用于：本单位在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”49.37 万元，其中：

“住房公积金（项）”49.37 万元，主要用于：本单位按照国家政策规定为职工交纳的住房公积金。

四、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,658.67 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1.126.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、“商品和服务支出”373.12 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）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支出。

3、“对个人和家庭补助”69.02 万元，主要用于离休费、住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”90.52 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置支出。

五、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海科学技术开发交流中心 2015 年度“三公”经费决算数 63.86 万元，比预算节约 42.54 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实中央厉行节约和八项规定有关精神，压缩了公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费决算 25.66 万元，比预算节约 0.74 万

元，主要用于本单位国际科技合作交流等所需机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。按照批准的因公出国（境）计划，2015 年度本单位共执行因公出国（境）团组数 3 个、全年因公出国（境）累计人次 6 人。

公务用车购置及运行维护费决算 29.53 万元，比预算节约 0.47 万元，其中：公务用车运行维护费 29.53 万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2015 年本单位年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 8.67 万元，比预算节约 41.33 万元，主要用于国内科技合作交流发生的业务接待餐费、住宿费等支出，2015 年度本单位共接待 35 批次、580 人。

六、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海科学技术开发交流中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海科学技术开发交流中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 262.55 万元，其中：政府

采购货物预算执行 102.46 万元、政府采购工程决算 70.26 万元、政府采购服务决算 89.83 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 281.04 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，决算 262.55 万元。

九、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度预算绩效情况

上海科学技术开发交流中心 2015 年度无财政预算绩效重点评价项目。

十、关于上海科学技术开发交流中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海科学技术开发交流中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。