

上海市科技创业中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科技创业中心 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 上海市科技创业中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科技创业中心概况

一、主要职能

上海市科技创业中心多年来致力于科技型中小企业和企业的孵育服务与管理，新的功能定位和职能又进一步明确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，同时为全市科技型中小企业提供创新创业服务，为全社会创造科技创业的公共服务环境。

上海市科技创业中心作为市科委直属机构，还承担上海市高新技术成果转化项目认定、促进高新技术成果转化和产业化的政策服务、技术转移服务、科技金融服务、上海市科技部中小企业创新基金项目、上海市中小企业技术创新资金项目、小巨人企业项目、高新技术领域项目等有关科技产业化项目和孵化器建设专项资金的统筹安排及管理；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、大学科技园的申报与推荐等多项管理职能。

二、机构设置

上海市科技创业中心 13 个内设部门，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

上海市科技创业中心 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	4,445.89	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	6,088.59	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	8,231.11
六、其他收入	765.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	189.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.99
		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	44.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,300.25	本年支出合计	8,529.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	580.93
年初结转和结余	30,724.83	年末结转和结余	32,914.46
总计	42,025.08	总计	42,025.08

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	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
----	------------	--------	-------	------	------	-------	------

	功能分类科目 编码			科目名称		入		缴 收 入	
行	类	款	项						
1				合 计	11,300.25	4,445.89	6,088.59		765.77
2	206			科学技术 支出	11,001.67	4,147.31	6,088.59		765.77
3	206	05		科技条件 与服务	11,001.67	4,147.31	6,088.59		765.77
4	206	05	0 1	机构运行	1,485.90	1,485.90			
5	206	05	9 9	其他科技 条件与服 务支出	9,515.77	2,661.41	6,088.59		765.77
6	208			社会保障 和就业支 出	189.79	189.79			
7	208	05		行政事业 单位离退 休	189.79	189.79			
8	208	05	0 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 ★	127.99	127.99			
9	208	05	0 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出★	51.20	51.20			
10	208	05	9 9	其他行政 事业单位 离退休支 出	10.60	10.60			

11	210			医疗卫生与计划生育支出	63.99	63.99						
12	210	11		行政事业单位医疗★	63.99	63.99						
13	210	11	02	事业单位医疗★	63.99	63.99						
14	221			住房保障支出	44.80	44.80						
15	221	02		住房改革支出	44.80	44.80						
16	221	02	01	住房公积金	44.80	44.80						

2017 年度支出决算表

单位：万元

1				合 计	8,529.69	4,185.56	4,344.13				
2	206			科学技 术支出	8,231.11	3,897.57	4,333.53				
3	206	05		科技条 件与服务	8,231.11	3,897.57	4,333.53				
4	206	05	01	机构运 行	1,485.90	1,405.59	80.31				
5	206	05	99	其他科 技条件与 服务支出	6,745.21	2,491.98	4,253.22				
6	208			社会保 障和就业 支出	189.79	179.19	10.60				
7	208	05		行政事 业单位离 退休	189.79	179.19	10.60				
8	208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支	127.99	127.99					
9	208	05	06	机关事 业单位职 业年金缴	51.20	51.20					
10	208	05	99	其他行 政事业单 位离退休	10.60		10.60				
11	210			医疗卫 生与计划 生育支出	63.99	63.99					
12	210	11		行政事 业单位医 疗★	63.99	63.99					
13	210	11	02	事 业单 位医疗★	63.99	63.99					

14	221			住房保障支出	44.80	44.80					
15	221	02		住房改革支出	44.80	44.80					
16	221	02	01	住房公积金	44.80	44.80					

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	4,445.89	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	4,147.31	4,147.31	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	189.79	189.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.99	63.99	
		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	44.80	44.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,445.89	本年支出合计	4,445.89	4,445.89	
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	4,445.89	总计	4,445.89	4,445.89	

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
行	类	款	项				
1				合 计	4,445.89	1,693.57	2,752.32
2	206			科学技术支出	4,147.31	1,405.59	2,741.72
3	206	05		科技条件与服务	4,147.31	1,405.59	2,741.72
4	206	05	01	机构运行	1,485.90	1,405.59	80.31
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,661.41		2,661.41
6	208			社会保障和就业支出	189.79	179.19	10.60

7	208	05		行政事业单位离退休	189.79	179.19	10.60
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	127.99	127.99	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	51.20	51.20	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.60		10.60
11	210			医疗卫生与计划生育支出	63.99	63.99	
12	210	11		行政事业单位医疗★	63.99	63.99	
13	210	11	02	事业单位医疗★	63.99	63.99	
14	221			住房保障支出	44.80	44.80	
15	221	02		住房改革支出	44.80	44.80	
16	221	02	01	住房公积金	44.80	44.80	

2017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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	891.36	891.36	
301	01	基本工资	136.52	136.52	
301	02	津贴补贴	20.06	20.06	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	120.61	120.61	
		伙食补助			

301	06	助费			
301	07	绩效工资	276.59	276.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.42	208.42	
301	09	职业年金缴费	82.78	82.78	
301	99	其他工资福利支出	46.38	46.38	
302		商品和服务支出	740.41		740.41
302	01	办公费	40.69		40.69
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.30		1.30
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	4.39		4.39
302	07	邮电费	18.71		18.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	115.43		115.43
302	11	差旅费	1.87		1.87
302	12	因公出国(境)费用	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	14	租赁费	482.72		482.72
302	15	会议费	0.74		0.74
302	16	培训费	0.82		0.82
302	17	公务接待费			
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	4.57		4.57
302	28	工会经费	13.95		13.95
302	29	福利费	13.32		13.32
302	31	公务用车运行维护费	35.20		35.20
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	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	44.80	44.80	
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	44.80	44.80	
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	17.00		17.00
		办公设	17.00		17.00

310	02	备购置					
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			1,693.57		936.16		757.41

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		
86.60	76.18	25.00	25.00	41.60	35.20			41.60	35.20	20.00	15.98		

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			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	决算数	审计数	调整后决算数
类	款	项									
合计											

注： 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 上海市科技创业中心 2017 年度决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入总计为 11,300.25 万元、支出总计为 8,529.69 万元。与 2016 年度相比：

(一) 本年收入增加 2,474.63 万元，主要原因：

1、财政拨款减少 151.84 万元，由于 2017 年度一般性支出压减所致。

2、事业收入增加 3,090.44 万元，由于科研收入差异，2017 年科研收入为 3,781.44 万元（含“履约贷款风险准备金”及利息分别增加了 2,572.8 万元及 435.75 万元）较 2016 年增加 2951.99 万元、非科研增加 138.45 万元。

3、其他收入减少 478.65 万元，主要是履约贷款风险准备金存款利息的口径发生变化，2017 年审计局审计后由原来在“其他收入”科目中核算改为“科研收入”科目中核算。

(二) 本年支出减少 2835.06 万元，主要原因是：基本支出增加 3.11 万元，科研支出减少 2838.17 万元。

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,300.25 万元，其中：财政拨款收入 4,445.89 万元，占 39.34%；事业收入 6,088.59 万元，占 53.88%；其他收入 765.77 万元，占 6.78%。

三、关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,529.69 万元，其中：基本支出 4,185.56

万元，占 49.07%；项目支出 4,344.14 万元，占 50.93%。

四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 4,445.89 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 151.84 万元，增长 -3.42%。主要原因：一般性支出压减。

五、关于 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,445.89 万元，占本年支出合计的 52.12%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.84 万元，增长 -3.42%。主要原因：机构运行支出减少。

(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 4,445.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4,147.31 万元，占 93.28%；社会保障和就业支出（类）189.79 万元，占 4.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.99 万元，1.44%；住房保障支出（类）44.80 万元，占 1.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,019.90 万元，支出决算为 4,445.89 万元，完成年初预算的 88.57%。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）1,485.90万元。主要用于本单位人员经费和公用经费支出。年初预算为1,795.10万元，支出决算为1,485.90万元。决算数小于预算数的主要原因：由于年中人员减少人员经费及公用经费也相应将少。

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）2,661.41万元。主要用于创业孵化与服务支出。年初预算为3,224.80万元，支出决算为2,661.41万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费支付渠道的改变以及一般性支出压减等原因导致支出减少。

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）127.99万元。年初预算为127.99，支出决算为127.99万元，主要用于本单位人员的基本养老保险支出。

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）51.20万元。年初预算为51.20，支出决算为51.20万元，主要用于本单位人员的职业年金支出。

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）10.60万元。年初预算为10.60，支出决算为10.60万元，主要用于离退休人员的活动费及福利支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 63.99 万元，支出决算为 63.99 万元，主要用于本单位人员的医疗保险支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44.80 万元，支出决算为 44.80 万元，主要用于本单位人员的住房公积金支出。

六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1693.57 万元，包括人员经费 936.16 万元，公用经费 757.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 891.36 万元，主要用于：基本工资 136.52 万元、津贴补贴 20.06 万元、其他社会保障缴费 120.61 万元、绩效工资 276.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.42 万元、职业年金缴费 82.78 万元、其他工资福利支出 46.38 万元。

2、商品和服务支出 740.41 万元，主要用于：办公费 40.69 万元、咨询费 1.30 万元、手续费 0.13 万、水费 0.75 万元、电费 4.39 万元、邮电费 18.71 万元、物业管理费 115.43 万元、差旅费 1.87 万元、因公出国（境）费用 5.00 万元、维修（护）费 0.12 万元、租赁费 482.72 万元、会议费 0.74 万元、

培训费 0.82 万元、委托业务费 4.57 万元、工会经费 13.95 万元、福利费 13.32 万元、公务用车运行维护费 35.20 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元。

3、对个人和家庭的补助 44.80 万元，主要用于：住房公积金 44.80 万元。

4、其他资本性支出 17.00 万元，主要用于：办公设备购置 17.00 万元。

七、关于 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。

上海市科技创业中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 86.60 万元，支出决算为 76.18 万元，完成预算的 87.97%，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维护费支出决算为 35.20 万元，完成预算的 84.62%，公务接待费支出决算为 15.98 万元，完成预算的 79.90%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 10.42 万元，降低 12.03%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.4 万元，降低 15.38%；公务接待费支出决算减少 4.02 万元，降低 20.10%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：本年度减少公务用车 2 辆，导致减少公

务用车运行费 6.4 万元。公务接待费支出减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

(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 25 万元，占 32.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.20 万元，占 46.21%；公务接待费支出决算 15.98 万元，占 20.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：出访台湾、哈萨克斯坦和白俄罗斯、芬兰和爱沙尼亚以及澳大利亚和新西兰四个团组的团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 35.20 万元。其中：
公务用车运行维护支出 35.20 万元。主要用于汽油费、修理费、保险费。

2017 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 11 辆。

3、公务接待费支出 15.98 万元。其中：

公务接待支出 15.98 万（含外宾接待支出 1.50 万元）。主要用于外来人员午餐费、专家评审餐费、外宾接待等，公务接

待 262 批次、4610 人次，其中：接待外宾 14 批次、320 人次。

八、关于 2017 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 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

上海市科技创业中心 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。

上海市科技创业中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1045.06 万元，其中：货物采购金额 156.87 万元、工程采购金额 96.83 万元、服务采购金额 791.36 万元。

2017 年度上海市科技创业中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 898.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 898.48 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 898.48 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 898.48 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 2017 年 12 月 31 日， 共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市科技创业中心 2017 年度无绩效评价项目。

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：科研收入及非科研收入等。

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：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。