

上海科学技术交流中心
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海科学技术交流中心 2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海科学技术交流中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海科学技术交流中心概况

一、主要职能

上海科学技术交流中心是上海市人民政府于 1983 年批准成立,主要承担本市国内外科技合作交流、科技创新管理和服务等职能。

二、机构设置

根据上述职责,上海科学技术交流中心设 12 个内设机构,包括: 行政办公室(发展研究处)、党委办公室(组织人事处)、纪检监察室、综合财务处(经费监管中心)、绿色技术发展处、国内合作交流处、国际合作交流处、高新技术发展处、成果转化研究处、科技企业服务处、网络信息处、后勤保障处。

第二部分 上海科学技术交流中心

2019 年度部门决算表

2019 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	3,732.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	3,181.32	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	5,937.38
七、其他收入	147.41	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	444.13
		九、卫生健康支出	141.81
		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	104.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7,061.28	本年支出合计	6,628.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	96.69
年初结转和结余	397.55	年末结转和结余	733.88
总计	7,458.83	总计	7,458.83

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	7,061.28	3,732.55		3,181.32			147.41
2	206			科学技术支出	6,362.71	3,098.65		3,116.64			147.41
3	206	05		科技条件与服务	2,332.42	2,005.39		327.03			
4	206	05	01	机构运行	2,332.42	2,005.39		327.03			
5	206	08		科技交流与合作	4,030.28	1,093.26		2,789.61			147.41
6	206	08	99	其他科技交流与合作	4,030.28	1,093.26		2,789.61			147.41
7	208			社会保障和就业支出	451.82	425.08		26.74			
8	208	05		行政事业单位离退休	451.82	425.08		26.74			
9	208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.66	251.66		9.00			
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.41	100.66		17.74			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62.22	62.22					
13	210			卫生健康支出	141.81	120.74		21.07			

14	210	11		行政事业单位医疗	140.61	119.54	21.07			
15	210	11	02	事业单位医疗	140.61	119.54	21.07			
16	210	99		其他卫生健康支出	1.20	1.20				
17	210	99	01	其他卫生健康支出	1.20	1.20				
18	221			住房保障支出	104.94	88.08	16.86			
19	221	02		住房改革支出	104.94	88.08	16.86			
20	221	02	01	住房公积金	104.94	88.08	16.86			

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
	类	款	项							
1				合 计	6,628.25	3,694.51	2,933.74			
2	206			科学技术支出	5,937.38	3,059.36	2,878.02			
3	206	05		科技条件与服务	2,332.42	2,332.42				
4	206	05	01	机构运行	2,332.42	2,332.42				
5	206	08		科技交流与合作	3,604.95	726.93	2,878.02			
6	206	08	99	其他科技交流与合作支出	3,604.95	726.93	2,878.02			
7	208			社会保障和就业支出	444.13	389.60	54.53			
8	208	05		行政事业单位离退休	444.13	389.60	54.53			
9	208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.66	260.66				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.41	118.41				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54.53		54.53			

13	210			卫生健康支出	141.81	140.61	1.20			
14	210	11		行政事业单位 医疗	140.61	140.61				
15	210	11	02	事业单位医疗	140.61	140.61				
16	210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出						
17	210	99		其他卫生健康 支出	1.20		1.20			
18	210	99	01	其他卫生健康 支出	1.20		1.20			
19	221			住房保障支出	104.94	104.94				
20	221	02		住房改革支出	104.94	104.94				
21	221	02	01	住房公积金	104.94	104.94				

2019 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	3,732.55	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	3,098.65	3,098.65	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	417.38	417.38	
		九、卫生健康支出	120.74	120.74	
		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	88.08	88.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	3,732.55	本年支出合计	3,724.85	3,724.85	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	7.70	7.70	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					

款					
总计	3,732.55	总计	3,732.55	3,732.55	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,724.85	2,575.87	1,148.98
2	206			科学技术支出	3,098.65	2,005.39	1,093.26
3	206	05		科技条件与服务	2,005.39	2,005.39	
4	206	05	01	机构运行	2,005.39	2,005.39	
5	206	08		科技交流与合作	1,093.26		1,093.26
6	206	08	99	其他科技交流与合作支出	1,093.26		1,093.26
7	208			社会保障和就业支出	417.38	362.86	54.53
8	208	05		行政事业单位离退休	417.38	362.86	54.53
9	208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.66	251.66	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54.53		54.53
13	210			卫生健康支出	120.74	119.54	1.20
14	210	11		行政事业单位医疗	119.54	119.54	
15	210	11	02	事业单位医疗	119.54	119.54	
16	210	99		其他卫生健康支出	1.20		1.20
17	210	99	01	其他卫生健康支出	1.20		1.20

18	221			住房保障支出	88.08	88.08	
19	221	02		住房改革支出	88.08	88.08	
20	221	02	01	住房公积金	88.08	88.08	

2019 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	1,957.31	1,957.31	
301	01	基本工资	359.55	359.55	
301	02	津贴补贴	41.90	41.90	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	936.26	936.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.66	251.66	
301	09	职业年金缴费	100.66	100.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.54	119.54	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	88.08	88.08	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	41.89	41.89	
302		商品和服务支出	579.19		579.19
302	01	办公费	43.9		43.9
302	02	印刷费	2		2
302	03	咨询费	15.89		15.89
302	04	手续费			
302	05	水费	3.47		3.47
302	06	电费	39.23		39.23
302	07	邮电费	11.1		11.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	228.99		228.99
302	11	差旅费	15		15
302	12	因公出国(境)费用	30		30
302	13	维修(护)费	72.58		72.58
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.33		3.33

302	16	培训费	5		5
302	17	公务接待 费	7.74		7.74
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	8.07		8.07
302	27	委托业务 费	12.4		12.4
302	28	工会经费	25.17		25.17
302	29	福利费	34.56		34.56
302	31	公务用车 运行维护费	15.71		15.71
302	39	其他交通 费用	4.06		4.06
302	40	税金及附 加费用			
302	99	其他商品 和服务支出	1		1
303		对个人和家 庭的补助	10.53	10.53	
303	01	离休费	10.53	10.53	
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	10				
303	99	其他对个 人和家庭的 补助			
310		资本性支出	28.84		28.84
310	02	办公设备 购置	28.84		28.84
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	21	文物和陈 列品购置			
310	22	无形资产 购置			
310	99	其他资本 性支出			
合计			2,575.87	1967.84	608.03

2019 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	
75.2	68.93	30	30	32.2	31.19	16.2	15.48	16	15.71	13	7.74	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海科学技术交流中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	7,156.96	7,922.38
(一) 流动资产	---	---	2,349.82	3,026.88
(二) 固定资产	---	---	7,052.31	7,084.78
其中：1. 房屋（平方米）	19,449.38	19,449.38	5,368.66	5,368.66
2. 通用设备（台/套/辆）	650	653	1,028.11	1,064.46
(1) 车辆	5	5	147.52	138.94
一般公务用车	5	5	147.52	138.94
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	152	150	562.93	540.67
单价 100 万元以上专用设备	1	1	500	500
4. 其他固定资产	---	---	92.62	111.00
减：累计折旧及减值准备	---	---	3,112.94	3,316.47
(三) 长期股权投资	---	---	867.77	1,127.19
(四) 长期债权投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	176.67	158.78
三、净资产合计	---	---	6,980.29	7,763.60

第三部分 上海科学技术交流中心 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海科学技术交流中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海科学技术交流中心 2019 年度收入总计为 7,458.83 万元、支出总计为 7,458.83 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 865.84 万元。主要原因：财政拨款收入增加 138.59 万元，事业收入增加 964.62 万元，结转结余项目及其他收入减少 237.37 万元造成。

二、关于上海科学技术交流中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,061.28 万元，其中：财政拨款收入 3,732.55 万元，占 52.86%；事业收入 3,181.32 万元，占 45.05%；其他收入 147.41 万元，占 2.09%。

三、关于上海科学技术交流中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,628.25 万元，其中：基本支出 3,694.51 万元，占 55.74%；项目支出 2,933.74 万元，占 44.26%。

四、关于上海科学技术交流中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科学技术交流中心 2019 年度财政拨款收支总决算 3,732.55 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 138.59 万元，增长 3.86%。主要原因：科学技术支出增加 75.97 万元，社会保障和就业支出增加 35.59 万元，卫生健康支出增加 11.07 万元，住房保障支出增加 8.26 万元，其他结转结余增加 7.70 万元。

五、关于上海科学技术交流中心 2019 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决算总体情况

上海科学技术交流中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,724.85 万元，占本年支出合计的 56.20%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.89 万元，增长 3.64%。主要原因：科学技术支出增加 75.97 万元，社会保障和就业支出增加 35.59 万元，卫生健康支出增加 11.07 万元，住房保障支出增加 8.26 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海科学技术交流中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,724.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,098.65 万元，占 83.19%；社会保障和就业（类）417.38 万元，占 11.21%；卫生健康支出（类）120.74 万元，占 3.24%；住房保障支出（类）88.08 万元，占 2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海科学技术交流中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,590.10 万元，支出决算为 3,724.85 万元，完

成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整等原因造成的。其中：

1、科学技术支出（类）科技与条件服务（款）机构运行（项）主要用于：本单位人员经费和公用经费支出。年初预算为 2,000.35 万元，支出决算为 2,005.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整等原因造成。

2、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）主要用于：科技交流与合作方面的支出。年初预算为 945.43 万元，支出决算为 1,093.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加科技政务服务大厅（技贸大厦一楼局部） 维修改造项目等原因造成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：本单位离退休等支出。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 10.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少 1 人等原因造成。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）主要用于本单位按照国家政策规定为职工交纳的基本养老保险支出。年初预算为 251.66 万元，支出决算为 251.66 万元。支出决算数与年初预算数持平。

5、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（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。年初预算为 100.66 万元，

支出决算为 100.66 万元。支出决算数与年初预算数持平。

6、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：本单位退休人员活动经费支出。年初预算为 62.22 万元，支出决算为 54.53 万元，结余 7.69 万元转入下年继续使用。

7、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于：本单位按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。年初预算为 119.54 万元，支出决算为 119.54 万元。支出决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他卫生健康支出（项）主要用于：本单位在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。支出决算数与年初预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。年初预算为 88.08 万元，支出决算为 88.08 万元，基本持平。

六、关于上海科学技术交流中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科学技术交流中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,575.87 万元，包括人员经费 1,967.84 万元，公用经费 608.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,957.31 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 579.19 万元，主要用于：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 10.53 万元，主要用于离休干部的护工费、护理费等。

4、“其他资本性支出” 28.84 万元，主要用于办公设备购置支出。

七、关于上海科学技术交流中心 2019 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。

上海科学技术交流中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 75.20 万元，支出决算为 68.93 万元，完成预算的 91.67%，其中：因公出国（境）费决算为 30 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 31.19 万元，完成预算的 96.87%；公务接待费支出决算为 7.74 万元，完成预算的 59.57%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待形式简化，减少了相关支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 29.37 万元，增长 74.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.67 万元，增长 55.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.95 万元，增长 104.66%；公务接待费支出决算增加 2.74 万元，增长 54.80%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是原上海对外科学技术交流中心并入本单位，增加国际合作交流业务。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年购置一辆公务用车，上年未发生。公务接待费支出增加的主要原因是业务交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 30 万元，占 43.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.19 万元，占 45.25%；公务接待费支出决算 7.74 万元，占 11.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 30 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 10 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.19 万元。其中：
公务用车购置支出为 15.48 万元。主要用于购置公务用车一辆。

公务用车运行支出 15.71 万元。主要用于因公出差、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。2019年，上海科学技术交流中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出7.74万元。其中：

国内公务接待支出7.74万（含外宾接待支出2.04万元）。主要用于国内外科技合作交流发生的业务接待餐费、住宿费等支出，公务接待306批次、1,952人次，其中：接待外宾7批次、33人次。

八、关于上海科学技术交流中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科学技术交流中心2019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

上海科学技术交流中心2019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

上海科学技术交流中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海科学技术交流中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为353.09万元，其中：货物采购金额41.38万元、工程采购金额121.63万元、服务采购金额190.08万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海科学技术交流中心 2019 年度无车辆及房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海科学技术交流中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海科学技术交流中心全面实施预算绩效管理办法（试行）》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 917.7 万元（项目年初预算金额）；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 217 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 886.44 万元（项目调整后预算金额），平均得分 96.29 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个）。

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：本市国际国内科技合作交流、科技创新管理与服务等收入。

三、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：银行利息、物业水电费收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。