

上海市纳米科技与产业发展促进中心

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市纳米科技与产业发展促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市纳米科技与产业发展促进中心概况

一、主要职能

上海市纳米科技与产业发展促进中心（以下简称纳米中心），于2001年7月成立，是处级全额拨款事业单位。主要根据国内外纳米发展的趋势、结合上海纳米科技发展的特点，以加强产业共性技术研发为中心，开展纳米科技发展战略研究、搭建产学研创新平台、推进上海纳米科技成果转化和成果转移等工作。

一直以来，纳米中心在市科委及上科院的领导下，认真贯彻全国和上海市的科技创新大会精神，围绕“创新驱动、转型发展”战略目标，不断加强队伍的扩充与建设，确保完成“十三五”工作。持续跟踪国内外纳米科技发展趋势及动态，重点开展纳米技术与人工智能、数字经济的交叉融合趋势研究；聚焦纳米材料研究产业共性技术攻关方向，研究纳米材料应用转化平台建设方案，建设面向新兴战略产业的应用技术研发与转化服务平台；探索技术成果转化的合作模式，研究并规划中心新一轮发展方案。

二、机构设置

根据上述职责，上海市纳米科技与产业发展促进中心设5个内设机构，包括：综合办公室、发展规划部、项目管理部、核心技术实验室、产业推进部。

第二部分 上海市纳米科技与产业发展促进中心

2019 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	715.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	88.92	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	654.38
七、其他收入	5.74	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.52
		九、卫生健康支出	30.87
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.75
		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	810.29	本年支出合计	793.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	32.43

年初结转和结余	129.16	年末结转和结余	113.50
总计	939.45	总计	939.45

2019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			810.29	715.63		88.92			5.74
206			671.15	576.49		88.92			5.74
206	04		671.15	576.49		88.92			5.74
206	04	01	437.92	437.92					
206	04	99	233.23	138.57		88.92			5.74
208			85.52	85.52					
208	05		85.52	85.52					
208	05	05	58.59	58.59					
208	05	06	25.99	25.99					
208	05	99	0.94	0.94					

210			卫生健康支出	30.87	30.87					
210	11		行政事业单位医疗	30.87	30.87					
210	11	02	事业单位医疗	30.87	30.87					
221			住房保障支出	22.75	22.75					
221	02		住房改革支出	22.75	22.75					
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75					

2019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	654.38	471.87	182.51		
206	04		技术与开发	654.38	471.87	182.51		
206	04	01	机构运行	437.92	433.64	4.28		
206	04	99	其他技术与开发支出	216.46	38.23	178.23		
208			社会保障和就业支出	85.52	84.58	0.94		
208	05		行政事业单位离退休	85.52	84.58	0.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.94		0.94		

210			卫生健康支出	30.87	30.87				
210	11		行政事业单位医疗	30.87	30.87				
210	11	02	事业单位医疗	30.87	30.87				
221			住房保障支出	22.75	22.75				
221	02		住房改革支出	22.75	22.75				
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75				

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	715.63	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	576.49	576.49	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	85.52	85.52	
		九、卫生健康支出	30.87	30.87	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.75	22.75	
		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	715.63	本年支出合计	715.63	715.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	715.63	总计	715.63	715.63	

2019年度一般公共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				
206			科学技术支出	576.49	433.64	142.85
206	04		技术与开发	576.49	433.64	142.85
206	04	01	机构运行	437.92	433.64	4.28
206	04	99	其他技术与开发支出	138.57		138.57
208			社会保障和就业支出	85.52	84.58	0.94
208	05		行政事业单位离退休	85.52	84.58	0.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.94		0.94
210			卫生健康支出	30.87	30.87	
210	11		行政事业单位医疗	30.87	30.87	
210	11	02	事业单位医疗	30.87	30.87	
221			住房保障支出	22.75	22.75	
221	02		住房改革支出	22.75	22.75	
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75	
合计				715.63	571.84	143.79

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	502.34	502.34	
301	01	基本工资	84.46	84.46	
301	02	津贴补贴	9.39	9.39	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	241.01	241.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	58.59	
301	09	职业年金缴费	25.99	25.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	22.75	22.75	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	24.01	24.01	
302		商品和服务支出	67.97		67.97
302	01	办公费	5.60		5.60
302	02	印刷费	0.91		0.91
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	7.22		7.22
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.72		8.72
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.27		8.27
302	14	租赁费	7.42		7.42
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费	3.72		3.72
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.17		1.17
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	6.09		6.09
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	0.79		0.79
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	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1.53		1.53
310	02	办公设备购置	0.65		0.65
310	03	专用设备购置	0.88		0.88
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			571.84	502.34	69.50

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	
3.62	1.13			3.20	0.79			3.20	0.79	0.42	0.34	

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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1509.38	898.94
（一）流动资产	---	---	1170.47	551.55
（二）固定资产	---	---	1796.89	1846.33
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	184	190	587.50	636.23
其中：（1）车辆（辆）	1	1	24.85	24.85
一般公务用车	1	1	24.85	24.85
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）	2	6	316.96	316.96
3.专用设备（台/套）	102	103	1135.96	1136.67
其中：单价100万元以上专用设备	2	3	467.25	467.25
4.其他固定资产	---	---	73.43	73.43
减：累计折旧及减值准备	---	---	1671.98	1698.94
（三）长期股权投资	---	---	200	200
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	14	
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	9	8.62
三、净资产合计	---	---	1500.38	890.32

第三部分 上海市纳米科技与产业发展促进中心

2019 年度决算情况说明

一、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度收入总计为 939.45 万元、支出总计为 939.45 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 611.76 万元。主要原因：当年度的课题经费收支减少；在编人员变动（减少）、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少所致。

二、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 810.29 万元，其中：财政拨款收入 715.63 万元，占 88.32%；事业收入 88.92 万元，占 10.97%；其他收入 5.74 万元，占 0.71%。

三、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 793.52 万元，其中：基本支出 610.07 万元，占 76.88%；项目支出 183.45 万元，占 23.12%。

四、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度财政拨款收

支总决算 715.63 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.11 万元，降低 6.30%。主要原因：项目经费收支减少；在编人员变动（减少）、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少所致。

五、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心 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

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 715.63 万元，占本年支出合计的 90.18%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.11 万元，降低 6.30%。主要原因：项目经费收支减少；在编人员变动（减少）、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 715.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）576.49 万元，占 80.56%；社会保障和就业支出（类）85.52 万元，占 11.95%；卫生健康支出（类）30.87 万元，占 4.31%；住房保障支出（类）22.75 万元，占 3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763.01 万元，支出决算为 715.63 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因：

在编人员变动（减少）、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少所致。其中：

1、科学支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）437.92万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为439.49万元，支出决算437.92万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员变动（减少）所致。

2、科学支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）138.57万元。主要用于：从事纳米科学技术基础研究、推进纳米技术产业化等方面支出。年初预算为187万元，支出决算为138.57万元。决算数小于预算数的主要原因：根据中心业务开展需要，调整相关经费支出所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.99万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金。年初预算为24.37万元，支出决算为25.99万元。决算数大于预算数的主要原因：社保金年基数调整所致。

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缴费支出（项）58.59万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。年初预算为60.94万元，支出决算为58.59万元。决算数小于预算数的主要原因：社保金年基数调整所致。

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）0.94万元。主要用于：退休人员的福利费支出及活动支出。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元。决算数与预算数一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）22.75万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为21.32万元，支出决算为22.75万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金年基数调整所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.87万元。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。年初预算为28.95万元，支出决算30.87万元。决算数大于预算数的主要原因：社保金年基数调整所致。

六、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市纳米科技与产业发展促进中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出571.84万元，包括人员经费502.34万元，公用经费69.50万元。基本支出中：

1、工资福利支出502.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

2、商品和服务支出67.97万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费等。

3、其他资本性支出1.53万元，主要用于：购置中心办公设备（电脑显示屏）、小型专用设备（旋转蒸发仪）等。

七、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心 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。

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.62 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 31.22%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.79 万元，完成预算的 24.69%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 80.95%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车由办公室统一进行管理并实行登记制度，合理安排车辆使用，相应费用减少；公务接待本着厉行节约的原则，积极遵守中央八项规定，对内外来宾均按照公务接待用餐标准，严格控制用餐的次数和陪餐人员所致。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.48 万元，增长 73.85%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.21 万元，增长 36.21%；公务接待费支出决算增加 0.27 万元，增长 385.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是在预算经费内，按车辆的实际状况进行保养、维修；公务接待费支出增加的主要原因是在预算经费内，按照规定及业务开展的需要进行合理安排，故产生以上差异。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.79 万元，占 69.91%；公务接待费支

出决算 0.34 万元，占 30.09%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.79 万元。主要用于公务车辆的日常停车费、保险费、维修。2019 年，上海市纳米科技与产业发展促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万。主要用于公务接待，接待应邀来访、技术指导及合作研究的专家代表费用。2019 年度本中心共接待 16 批次、45 人次。

八、关于上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市纳米科技与产业发展促进中心 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

上海市纳米科技与产业发展促进中心 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

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度政府采购金额为 7.01 万元，其中：服务采购金额 7.01 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市纳米科技与产业发展促进中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了“预算项目绩效管理暂行办法”，建立了绩效管理运行监控机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 72 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 72 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 72 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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：技术服务收入等。

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。