

上海市科技成果档案资料馆

2018 年度部门决算



目录

第一部分上海市科技成果档案资料馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市科技成果档案资料馆 2018 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

第三部分上海市科技成果档案资料馆 2018 年度部门决算情况说

明

第四部分名词解释

第一部分 上海市科技成果档案资料馆概况

一、主要职能

上海市科技成果档案资料馆成立于 1993 年 4 月，为独立的全民所有制科学技术事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。上海市科技成果档案资料馆的主要业务：接收、搜集、整理、保管上海市科学技术委员会在科研项目管理中形成的各类科研项目管理档案材料；开发科技成果档案信息资源；受上海市科学技术委员会委托，配合上海市档案局对全市科技档案管理以及上海市科学技术委员会直属单位档案工作进行指导、监督和检查，并提供“四技”服务。

二、机构设置

上海市科技成果档案资料馆为全额拨款的事业单位，编制人数 25 人，2018 年底实有在编人数 20 人、退休人员 13 人，根据三定方案和工作职责，上海市科技成果档案资料馆内设四个部门，包括：综合办公室、档案业务一部、档案业务二部和市科委文书档案室。

第二部分 上海市科技成果档案资料馆 2018 年度部门决算表

2018 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	751.82	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	88.05	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	706.64
六、其他收入	8.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.94
		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	13.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	848.6	本年支出合计	798.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	60.94
年初结转和结余	16.44	年末结转和结余	5.14
总计	865.04	总计	865.04

2018 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	848.60	751.82		88.05		8.73
206	00	00	科学技术支出	756.28	659.50		88.05		8.73
206	05	00	科技条件与服务	756.28	659.50		88.05		8.73
206	05	01	机构运行	421.93	421.93				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	334.35	237.57		88.05		8.73
208	00	00	社会保障和就业支出	58.80	58.80				
208	05	00	行政事业单位离退休	58.80	58.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.93	5.93				
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94				
210	11	00	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
210	11	02	事业单位医疗	19.94	19.94				
221	00	0	住房保障支出	13.58	13.58				
221	02	00	住房改革支出	13.58	13.58				
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58				

2018 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	00	00	科学技术支出	706.64	447.20	259.44		
206	05	00	科技条件与服务	706.64	447.20	259.44		
206	05	01	机构运行	421.93	421.93			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	284.71	25.27	259.44		
208	00	00	社会保障和就业支出	58.80	52.87	5.93		
208	05	00	行政事业单位离退休	58.80	52.87	5.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.93		5.93		
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94			
	11	00	行政事业单位医疗	19.94	19.94			

210									
210	11	02	事业单位医疗	19.94	19.94				
221	00	00	住房保障支出	13.58	13.58				
221	02	00	住房改革支出	13.58	13.58				
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58				

2018 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	751.82	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	659.50	659.50	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	58.8	58.8	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94	
		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	13.58	13.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	751.82	本年支出合计	751.82	751.82	
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					
总计	751.82	总计	751.82	751.82	

2018 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
类	款	项	合 计	751.82	508.32	243.50
206	00	00	科学技术支出	659.50	421.93	237.57
206	05	00	科技条件与服务	659.50	421.93	237.57
206	05	01	机构运行	421.93	421.93	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	237.57		237.57
208	00	00	社会保障和就业支出	58.80	52.87	5.93
208	05	00	行政事业单位离退休	58.80	52.87	5.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.93		5.93
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	19.94	19.94	
210	11	00	行政事业单位医疗	19.94	19.94	
210	11	02	事业单位医疗	19.94	19.94	
221	00	00	住房保障支出	13.58	13.58	
221	02	00	住房改革支出	13.58	13.58	
221	02	01	住房公积金	13.58	13.58	

2018 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	324.67	324.67	
301	01	基本工资	65.35	65.35	
301	02	津贴补贴	9.92	9.92	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	152.03	152.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
301	09	职业年金缴费	15.02	15.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	13.58	13.58	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302		商品和服务支出	176.28		176.28
302	01	办公费	9.95		9.95
302	02	印刷费	4		4
302	03	咨询费	5.11		5.11
302	04	手续费			
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	4.44		4.44
302	07	邮电费	3.34		3.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	14		14
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.9		13.9
302	14	租赁费	104.26		104.26
302	15	会议费	0.13		0.13
302	16	培训费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	0.97		0.97
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	0.34		0.34
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.6		3.6
302	29	福利费	6.05		6.05
302	31	公务用车运行维护费	2.79		2.79
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	0.45		0.45
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			
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支出			
310		资本性支出	7.37		7.37
310	02	办公设备购置	7.37		7.37
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			508.32	324.67	183.65

2018 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	
8.26	3.76	0	0	6.4	2.79	0	0	6.4	2.79	1.86	0.97	0

2018 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			
类	款	项				
...			
合计						

注：上海市科技成果档案资料馆 2018 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	---	---	499.10	494.11
(一) 流动资产	---	---	335.33	370.90
(二) 固定资产	---	---	326.33	310.87
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	146	156	185.11	167.87
(1) 车辆	2	1	47.67	21.87
一般公务用车	2	1	47.67	21.87
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）	7	7	1.59	1.59
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	139.63	141.41
减：累计折旧及减值准备	---	---	162.56	187.66
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	21.59	33.93
三、净资产合计	---	---	477.51	460.18

第三部分上海市科技成果档案资料馆 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度收入总计为 865.04 万元、支出总计为 865.04 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 11.83 万元。主要原因：是 2018 年年初结转结余资金比 2017 年年初数多 11.30 万元，2018 年使用结转结余资金比 2017 年多 11.30 万元。

二、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 848.6 万元，其中：财政拨款收入 751.82 万元，占 88.6%；事业收入 88.05 万元，占 10.38%；其他收入 8.73 万元，占 1.02%。

三、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 798.96 万元，其中：基本支出 533.59 万元，占 66.79%；项目支出 265.37 万元，占 33.21%。

四、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度财政拨款收支总决算 751.82 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 16.16 万元，降幅 2.1%。主要原因：是 2018 年比 2017 年减少了一个一次性项目——“档案综合管理系统（2017 升级改造）”项目。

五、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 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

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 751.82 万元，占本年支出合计的 94.10%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.16 万元，降幅 2.1%。主要原因：是 2018 年比 2017 年减少了一个一次性项目——“档案综合管理系统（2017 升级改造）”项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 751.82 元，主要用于以下方面：科学技术支出 659.50 万元，占 87.72%；社会保障和就业支出 58.80 万元，占 7.82%；医疗卫生与计划生育支出 19.94 万元，占 2.65%；住房保障支出 13.58 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.50 万元，支出决算为 751.82 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，压减公用经费 7.68 万元。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费及公用经费的支出。年初预算为419.79万元，支出决算为421.93万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于2018年通过社会招聘新进人员造成人员经费不足，通过申请追加预算经费解决的。

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）。主要用于：档案库房安全管理、科技系统档案管理培训以及档案业务管理优化等。年初预算为253.40万元，支出决算为237.57万元。决算数小于预算数的主要原因：是本着厉行节约的原则，“科技档案业务管理优化”项目和“档案库房安全管理”项目共节约15.83万元。

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）。主要用于：缴纳在职人员的社会养老保险金。年初预算为36.04万元，支出决算为37.85万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于2018年通过社会招聘新进人员造成人员经费不足，通过申请追加预算经费解决的。

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）。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。年初预算为14.41万元，支出决算为15.02万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于2018年通过社会招聘新进人员造成人员经费不足，通过申请追加预算经费

解决的。

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）。主要用于：退休人员的福利开支。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 5.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，节约经费 0.21 万元。

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）。主要用于：缴纳在职人员的社会医疗保险金。年初预算为 17.12 万元，支出决算为 19.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于 2018 年通过社会招聘新进人员造成人员经费不足，通过申请追加预算经费解决的。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 13.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：是由于 2018 年通过社会招聘新进人员造成人员经费不足，通过申请追加预算经费解决的。

六、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.32 万元，包括人员经费 324.67 万元，公用经费 183.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 324.67 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 176.28 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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 7.37 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 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。

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.26 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 45.52%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算的 43.59%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算的 52.15%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，车辆运行费和公务接待费共节省 4.5 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.79 万元，降低 50.20%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.55 万元，降低

56.00%；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，降低 19.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：严格执行车辆使用规定，因年中报废一辆公务用车，所以车辆费用比 2017 年减少 3.55 万元。公务接待费支出减少的主要原因是：严格执行厉行节约的规定，控制招待费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 2.79 万元，占 74.20%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 25.80%。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 2.79 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 2.79 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、维修费等。2018 年，上海市科技成果档案资料馆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 0.97 万元。其中：

国内公务接待支出 0.97 万（无外宾接待支出）。主要用于国内公务接待 20 批次、200 人次。

八、关于上海市科技成果档案资料馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技成果档案资料馆 2018 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

上海市科技成果档案资料馆 2018 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

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 62.72 万元，其中：货物采购金额 10.95 万元、无工程采购、服务采购金额 51.77 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市科技成果档案资料馆 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 241.4 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“良”的

项目 2 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：档案整理和保管收入等。

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：利息收入和民建科技系统党派活动经费等。

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。
