

上海市科技信息中心
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市科技信息中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科技信息中心 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 上海市科技信息中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市科技信息中心概况

一、主要职能

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）成立于一九九三年九月，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

上海市科技信息中心（以下简称“中心”）是上海市科委信息化建设工作的服务保障机构，主要承担上海市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障，同时还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障；全市科技领域的指标统计调查和分析，编撰出版《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》；立足上海科技发展现状，对科技信息开展收集、整理研究工作，编撰出版《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》；配合上海市科委做好相关政府科技宣传和信息工作；行使上海国家现代服务业数字媒体产业化基地办公室职能，推进数字媒体产业发展。

二、机构设置

根据市科委对上海市科技信息中心的功能定位，中心内设4个部门，包括：综合管理部、电子政务部、信息研究部、产业推进部。

第二部分

上海市科技信息中心

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	2,677.83	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	243.9	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	2,617.90
六、其他收入	4.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.66
		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	25.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,925.8	本年支出合计	2,775.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	128.21
年初结转和结余	132.29	年末结转和结余	154.03
总计	3,058.08	总计	3,058.08

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1			合计	2,925.80	2,677.83		243.90			4.07
2	206		科学技术支出	2,767.86	2,533.94		229.86			4.07
3	206	05	科技条件与服务	2,767.86	2,533.94		229.86			4.07
4	206	05	01 机构运行	1,445.99	1,445.45		0.54			0.00
5	206	05	99 其他科技条件与服务支出	1,321.87	1,088.49		229.32			4.07
6	208		社会保障和就业支出	99.22	90.38		8.84			0.00
7	208	05	行政事业单位离退休	99.22	90.38		8.84			0.00
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	64.56		6.31			0.00
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	25.82		2.53			0.00
10	210		医疗卫生与计划生育支出	33.66	30.66		3.00			0.00
11	210	11	行政事业单位医疗	33.66	30.66		3.00			0.00

12	210	11	02	事业单位医疗	33.66	30.66		3.00			0.00
13	221			住房保障支出	25.06	22.85		2.21			0.00
14	221	02		住房改革支出	25.06	22.85		2.21			0.00
15	221	02	01	住房公积金	25.06	22.85		2.21			0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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								
1				合 计	2,775.84	854.03	1,921.81			
2	206			科学技术支出	2,617.91	696.09	1,921.81			
3	206	05		科技条件与服务	2,617.91	696.09	1,921.81			
4	206	05	01	机构运行	1,445.99	630.92	815.07			
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,171.92	65.17	1,106.75			
6	208			社会保障和就业支出	99.22	99.22				
7	208	05		行政事业单位离退休	99.22	99.22				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87				

9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	33.66	33.66				
11	210	11		行政事业单位医疗	33.66	33.66				
12	210	11	02	事业单位医疗	33.66	33.66				
13	221			住房保障支出	25.06	25.06				
14	221	02		住房改革支出	25.06	25.06				
15	221	02	01	住房公积金	25.06	25.06				

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	2,677.83	一、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	2,533.94	2,533.94	
		七、文化与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	90.38	90.38	

		九、医疗卫生与计划生育支出	30.66	30.66	
		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	22.85	22.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,677.83	本年支出合计	2,677.83	2,677.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,677.83	总计	2,677.83	2,677.83	

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			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				
1				合 计	2,677.83	774.27	1,903.56
2	206			科学技术支出	1,088.56	630.38	458.18
3	206	05		科技条件与服务	1,088.56	630.38	458.18
4	206	05	01	机构运行	1,445.45	630.38	815.07
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,088.40		1,088.40
6	208			社会保障和就业支出	90.38	90.38	
7	208	05		行政事业单位离退休	90.38	90.38	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	30.66	30.66	
11	210	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66	
12	210	11	02	事业单位医疗	30.66	30.66	
13	221			住房保障支出	22.85	22.85	
14	221	02		住房改革支出	22.85	22.85	
15	221	02	01	住房公积金	22.85	22.85	

2018 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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	564.15	564.15	
301	01	基本工资	90.69	90.69	
301	02	津贴补贴	9.9	9.9	
301	03	奖金			

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	251.39	251.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.56	64.56	
301	09	职业年金缴费	25.82	25.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	13	住房公积金	22.85	22.85	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	63	63	
302		商品和服务支出	193.95		193.95
302	01	办公费	4.92		4.92
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	3.02		3.02
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.63		4.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.64		3.64
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.79		11.79
302	14	租赁费	134.9		134.9
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	0.15		0.15
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	4.14		4.14
302	27	委托业务费	7		7
302	28	工会经费	7		7
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
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	0.59		0.59
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	16.17		16.17
310	02	办公设备购置	16.17		16.17
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			774.27	564.15	210.12

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	
8.7	2.63			5.2	2.47			5.2	2.47	3.5	0.15	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市科技信息中心 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	—	—	4,454.48	2,921.94
(一) 流动资产	—	—	1,673.09	1,751.21
(二) 固定资产	—	—	4,288.51	4,144.28
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1,252	1,242	4,183.75	326.46
(1) 车辆	3	2	102.63	61.78
一般公务用车	3	2	102.63	61.78
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	4	4	264.68	264.68
上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	42	42	40.74	40.74
单价 100 万				
元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	64.02	60.48
减：累计折旧及减值准备	—	—	3,481.43	3,461.05
(三) 长期投资	—	—	1,974.31	487.5
(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	—	—	75.65	42.19
三、净资产合计	—	—	4,378.83	2,879.75

第三部分 上海市科技信息中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科技信息中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科技信息中心 2018 年度收入总计为 3,058.08 万元、支出总计为 3,058.08 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 27.65 万元，主要原因：科研经费减少。

二、关于上海市科技信息中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,925.8 万元，其中：财政拨款收入 2,677.83 万元，占 91.52%；事业收入 243.9 万元，占 8.34%；其他收入 4.07 万元，占 0.14%。

三、关于上海市科技信息中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,775.84 万元，其中：基本支出 854.03 万元，占 30.77%；项目支出 1,921.81 万元，占 69.23%。

四、关于上海市科技信息中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科技信息中心 2018 年度财政拨款收支总决算 2,677.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.96 万元，增长 1.21%。主要原因：一般公共预算中新建《机房和网络等系统升级改造》项目

五、关于上海市科技信息中心 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

上海市科技信息中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,677.83 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.96 万元，增长 1.21%。主要原因：新增信息安全及 OA 系统运维和桌面云系统建设运维。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科技信息中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,677.83 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,533.94 万元，占 94.63%；社会保障和就业支出（类）90.38 万元，占 3.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.66 万元，占 1.14%；住房保障支出（类）22.85 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科技信息中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,781.24 万元，支出决算为 2,677.83 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因：上海地方科技报告"等项目支出减少。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：中心人员日常支出、公用支出、信息化运维支出等。年初预算为 1,474.89 万元，支出决算为 1,445.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是 2018 年人员结构变

化；二是社保费率调整；三是车辆报废相应公务车辆运维费减少；四是信息化项目支出减少。

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（项）。主要用于：上海科技统计工作、上海科技年鉴、科委机房和网络等系统建设(2018升级改造)、科技网络运行保障、科委信息安全及OA系统运维、科委桌面云系统建设运维、上海市科委电子政务电子邮件系统高可用性建设运维、上海地方科技报告、科技服务信息专递工作、多媒体平台运行保障、上海市科技影像资料库运行、文化与科技融合发展等一次性专项支出。年初预算为1,159.5万元，支出决算为1,088.49万元。决算数小于预算数的主要原因：一次性项目“上海地方科技报告”、“科委信息安全及OA系统运维”等项目节省支出。

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：单位支付员工养老保险。年初预算为66万元，支出决算为64.56万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变化和社会保障费率调整。

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：单位支付员工职业年金。年初预算为26.4万元，支出决算为25.82万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变化，单位职业年金

缴费支出减少。

5、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：中心支付员工的医疗保险。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 30.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变化，单位医疗保障缴费支出减少。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中心支付员工的公积金。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 22.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构变化，单位为员工支付的公积金减少。

六、关于上海市科技信息中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技信息中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.27 万元，包括人员经费 564.15 万元，公用经费 210.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 564.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 193.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

3、其他资本性支出 16.17 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于上海市科技信息中心 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。

上海市科技信息中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.7 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 30.19%，其中：信息中心 2018 年无因公出国（境）费，决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 2.47 万元，完成预算的 47.53%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 4.41%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据业务的要求，按公务接待的标准，严控执行，二是公务用车改革，减少公务车 1 辆。。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.4 万元，降低 47.8%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.88 万元，降低 43.22%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，降低 77.2%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：信息中心 2018 年无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，减少公务车 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是根据业务的要求，按公务接待的标准，严控执行。

（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，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算 2.47 万元，占 94.12%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 5.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2018 年无公务用车购置。

公务用车运行支出 2.47 万元。主要用于 车辆保险、车辆维修、车辆燃料费及公出停车费。2018 年，上海市科技信息中心 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：国内公务接待支出 0.15 万（无外宾接待支出）。主要用于接待外单位人员学习交流、工作检查指导、考察调研、视频项目评审等，列明公务接待 6 批次、20 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海市科技信息中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技信息中心 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

上海市科技信息中心 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

上海市科技信息中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市科技信息中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,182.56 万元，其中：货物采购金额 80.37 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,102.19 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市科技信息中心 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

上海市科技信息中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 68.5 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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：科研收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：无收入等。

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。

上海市科技信息中心

2019年7月4日