

上海市生物医药科技产业促进中心

2015 年度部门决算

第一部分 上海市生物医药科技产业促进中心概况

一、主要职责

根据上海市科委关于产业布局及直属事业单位职能调整的要求，上海市生物医药科技产业促进中心的核心职能是服务科技创新、促进产业发展。在原上海新药研究开发中心与上海市中医药科技产业促进中心功能合并的基础上，具体分 9 个方面：

1、围绕本市确立的高新技术产业发展目标，参与编制生物医药产业中长期发展规划、“产业发展行动计划”，并协助组织实施；

2、开展生物医药产业战略布局、产业政策、科技政策研究，为政府决策和企业发展提供专业服务；

3、集成上海在生物医药研发方面的优势资源，协调产、学、研、金各方力量，推动药物研发和关键技术创新，带动产业发展；

4、承担市科委委托的生物医药和农业领域科技项目过程管理工作，跟踪前沿技术，实施具体项目管理，促进成果转化；

5、指导和推进国家新药筛选中心、国家上海新药安评中心、国家中药制药工程中心等本领域相关研发公共服务平台的

建设、管理和服务；

6、协助上海市现代生物与医药产业办公室、上海市科委生物医药处，联动生物医药行业协会、有关区县、生物医药园区、孵化基地，为生物医药产业发展营造良好的环境；

7、配合有关部门，为企业引进、培育生物医药产业高层次人才和紧缺人才提供指导和服务；

8、孵化生物医药创新型中小企业，协助做大作强，集聚资源，培育生物医药产业创新集群；

9、组织举办国家、地区间生物医药学术交流与创新成果展示交易和科技金融服务，加强本领域国际国内技术转移与成果转化、交流与合作，支撑产业转型升级。

二、机构设置

根据上述职责，上海市生物医药科技产业促进中心下设7个内设机构，包括：综合办公室、财务部、发展研究部、项目管理部、产业推进部、企业孵化部和平台服务部。

第二部分 上海市生物医药科技产业促进中心

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,158.35	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	608.05	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	243.79	教育支出	
		科学技术支出	3,109.7
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.84
		医疗卫生与计划生育支出	21.51
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	30.06
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,010.19	本年支出合计	3,163.12
动用历年结余	1,152.93	本年结余	
合计	3,163.12	合计	3,163.12

2015 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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,190.12	421.75	768.37
2	206			科学技术支出	1,153.08	386.55	766.53
3	206	05		科技条件与服务	1,153.08	386.55	766.53
4	206	05	01	机构运行	418.65	386.55	32.10
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	734.43		734.43
6	208			社会保障和就业支出	1.84		1.84
7	208	05		行政事业单位离退休	1.84		1.84
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.84		1.84
9	210			医疗卫生与计划生育支出	21.51	21.51	
10	210	05		医疗保障	21.51	21.51	
11	210	05	02	事业单位医疗	21.51	21.51	
12	221			住房保障支出	13.69	13.69	
13	221	02		住房改革支出	13.69	13.69	
14	221	02	01	住房公积金	13.69	13.69	

2015 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	294.51	294.51	
301	01 基本工资	84.34	84.34	
301	02 津贴补贴	11.88	11.88	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	68.44	68.44	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	117.45	117.45	
301	99 其他工资福利支出	12.4	12.4	
302	商品和服务支出	98.23		98.23
302	01 办公费	18.85		18.85
302	02 印刷费	1.1		1.1
302	03 咨询费	1.18		1.18
302	04 手续费	0.18		0.18
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	3.46		3.46
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	3.1		3.1
302	12 因公出国（境）费用	4		4
302	13 维修（护）费	1		1
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.1		0.1
302	16 培训费	2.15		2.15
302	17 公务接待费	1.35		1.35
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	0.36		0.36

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.46		10.46
302	29	福利费	4.44		4.44
302	31	公务用车运行维护费	45.71		45.71
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	0.79		0.79
303		对个人和家庭补助	13.69	13.69	
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	13.69	13.69	
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	15.32		15.32
310	02	办公设备购置	15.32		15.32
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			421.75	308.2	113.55

2015 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	
79.8	51.06	4	4	45.8	45.71			45.8	45.71	30	1.35	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					政府性基金预算财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市生物医药科技产业促进中心 2015 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 上海市生物医药科技产业促进中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算收入总计 2,010.19 万元，其中：财政拨款收入 1,158.35 万元，占 57.62%；事业收入 608.05 万元，占 30.25%；其他收入 243.79 万元，占 12.13%。

二、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算支出总计 3,163.12 万元，其中：基本支出 1,323.91 万元，占 41.85%；项目支出 1,839.21 万元，占 58.15%。

三、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,190.12 万元，具体情况如下：

1 “206 科学技术支出（类）05 科技条件与服务（款）” 1,153.08 万元，其中：

“01 机构运行（项）”418.65 万元，主要用于：日常运行所

需人员经费、公用经费等支出。

“99 其他科技条件与服务支出 (项)”734.43 万元，主要用于：采集生物医药产业发展数据信息，征集发布生物医药创新技术和成果，开展项目展览、交流、对接、推广、投融资和科技金融服务，服务孵化器内生物医药中小企业的发展并提供条件保障，提升生物医药技术创新平台服务能力，服务上海生物医药科技创新与产业发展。

2.“208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位离退休 (款)”1.84 万元，其中：

“99 其他行政事业单位离退休支出 (项)”1.84 万元，主要用于：按规定列支的退休人员支出。

3.“210 医疗卫生与计划生育支出 (类) 05 医疗保障 (款)”21.51 万元，其中：

“02 事业单位医疗 (项)”21.51 万元，主要用于：按规定向上海市社会保险事业管理中心缴纳的职工医疗保险费。

4.“221 住房保障支出 (类) 02 住房改革支出 (款)”13.69 万元，其中：

“01 住房公积金 (项)”13.69 万元，主要用于：按规定向上海市公积金管理中心缴纳的职工住房公积金。

四、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算一般公

共预算财政拨款基本支出总计 421.75 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”294.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出（“20605 科技条件与服务”、“21005”医疗保障）。

2、“商品和服务支出” 98.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等（“20605 科技条件与服务”）。

3、“对个人和家庭补助”13.69 万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出（“22102 住房改革支出”）。

4、“其他资本性支出”15.32 万元，主要用于：办公设备购置（“20605 科技条件与服务”）。

五、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度“三公”经费决算数 51.06 万元，比预算节约 28.74 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，中心严格控制各项经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 4 万元，与本年度预算一致，主要用于：生物医药领域的国际间合作。因公出国（境）团组数 1 个、人次数 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 45.71 万元，比预算节约

0.09 万元，其中：本年度无公务用车购置费，公务用车运行维护费 45.71 万元。主要用于：日常工作开展所需公务用车燃料费、保险费、维修费和停车费等支出。年末公务用车保有量 9 辆。

公务接待费决算 1.35 万元，比预算节约 28.65 万元，主要用于：各类公务接待。公务接待批次 40 个、人次 222 人。

六、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 311.80 万元，其中：政府采购货物预算执行 15.64 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 296.16 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目。

九、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度预

算绩效情况

2015 年度本单位无纳入绩效评价管理的项目。

十、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市生物医药科技产业促进中心共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

上海市生物医药科技产业促进中心

二〇一六年六月二十日