

上海市科技创业中心 2016 年度决算

第一部分 上海市科技创业中心概况

一、 主要职能

中心多年来致力于科技型中小企业和企业的孵育服务与管理，新的功能定位和职能又进一步明确中心既是培育科技型中小企业的孵化器，又是全市科技企业孵化器网络及大学科技园的协调服务机构，同时为全市科技型中小企业提供创新创业服务，为全社会创造科技创业的公共服务环境。

中心作为市科委直属机构，还承担上海市高新技术成果转化项目认定、促进高新技术成果转化和产业化的政策服务、技术转移服务、科技金融服务、上海市科技部中小企业创新基金项目、上海市中小企业技术创新资金项目、小巨人企业项目、高新技术领域项目等有关科技产业化项目和孵化器建设专项资金的统筹安排及管理；市级科技企业孵化器的评审与考核；国家级科技企业孵化器、大学科技园的申报与推荐等多项管理职能。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市科技创业中心 13 个内设部门，包括：综合办公室、财务部、物业保卫部、企业发展部、交流合作部、创新基金项目管理部、高新技术领域项目管理部、项目认定部、政策服务部、科技金融部、发展研究部、技术转移部、信息技术部。

第二部分

上海市科技创新中心 2016 年度决算表

2016 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	4,597.74	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	2,998.14	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	10,996.79
六、其他收入	1,244.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	225.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.4
		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	68.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,840.3	本年支出合计	11,364.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,140.60
年初结转和结余	35,816.38	年末结转和结余	32,151.32
总计	44,656.68	总计	44,656.68

2016 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
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	8,840.30	4,597.74	2,998.14			1,244.42
2	206			科学技术支出	8,472.34	4,251.87	2,976.04			1,244.42
3	206	05		科技条件与服务	8,472.34	4,251.87	2,976.04			1,244.42
4	206	05	01	机构运行	1,658.65	1,658.65				
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	6,813.68	2,593.22	2,976.05			1,244.42
6	208			社会保障和就业支出	225.76	225.76				
7	208	05		行政事业单位离退休	225.76	225.76				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	133.45	133.45				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.53	8.53				
11	210			医疗卫生与计划生育支出	73.40	73.40				
12	210	05		医疗保障	73.40	73.40				
13	210	05	02	事业单位医疗	73.40	73.40				
14	221			住房保障支出	68.81	46.71	22.10			
15	221	02		住房改革支出	68.81	46.71	22.10			
16	221	02	01	住房公积金	68.81	46.71	22.10			

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	对附属单位补助支出
	类	款	项							
1				合 计	11,364.76	4,182.45	7,182.31			
2	206			科学技术支出	10,996.79	3,823.01	7,173.78			
3	206	05		科技条件与服务	10,996.79	3,823.01	7,173.78			
4	206	05	01	机构运行	1,658.65	1,572.60	86.05			
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	9,338.14	2,250.41	7,087.73			
6	208			社会保障和就业支出	225.76	217.23	8.53			
7	208	05		行政事业单位离退休	225.76	217.23	8.53			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.53	0.00	8.53			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	73.40	73.40				
12	210	05		医疗保障	73.40	73.40				
13	210	05	02	事业单位医疗	73.40	73.40				
14	221			住房保障支出	68.81	68.81				
15	221	02		住房改革支出	68.81	68.81				
16	221	02	01	住房公积金	68.81	68.81				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	4,597.74	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	4,251.87	4,251.87	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	225.76	225.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.4	73.4	
		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	46.71	46.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,597.74	本年支出合计	4,597.74	4,597.74	
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	4,597.74	总计	4,597.74	4,597.74	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	4,597.74	1,909.94	2,687.80
2	206			科学技术支出	4,251.87	1,572.60	2,679.27
3	206	05		科技条件与服务	4,251.87	1,572.60	2,679.27
4	206	05	01	机构运行	1,658.65	1,572.60	86.05
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,593.22		2,593.22
6	208			社会保障和就业支出	225.76	217.23	8.53
7	208	05		行政事业单位离退休	225.76	217.23	8.53
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.78	83.78	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.53		8.53
11	210			医疗卫生与计划生育支出	73.40	73.40	
12	210	05		医疗保障	73.40	73.40	
13	210	05	02	事业单位医疗	73.40	73.40	
14	221			住房保障支出	46.71	46.71	
15	221	02		住房改革支出	46.71	46.71	
16	221	02	01	住房公积金	46.71	46.71	

2016 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	1,027.22	1,027.22	
301	01 基本工资	128.61	128.61	
301	02 津贴补贴	20.96	20.96	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	93.41	93.41	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	524.81	524.81	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	133.45	133.45	
301	09 职业年金缴费	83.78	83.78	
301	99 其他工资福利支出	42.20	42.20	
302	商品和服务支出	818.86		818.86
302	01 办公费	78.91		78.91
302	02 印刷费	0.89		0.89
302	03 咨询费	1		1
302	04 手续费	0.23		0.23
302	05 水费	10.52		10.52
302	06 电费	8.58		8.58
302	07 邮电费	20.94		20.94
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	115.49		115.49
302	11 差旅费	3.17		3.17
302	12 因公出国（境）费用	5		5
302	13 维修（护）费	2.22		2.22
302	14 租赁费	482.72		482.72
302	15 会议费	0.58		0.58
302	16 培训费	1.62		1.62
302	17 公务接待费			
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			
302	27 委托业务费	16.91		16.91

302	28	工会经费	12.41		12.41
302	29	福利费	12.47		12.47
302	31	公务用车运行维护费	41.6		41.6
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	3.6		3.6
303		对个人和家庭的补助	50.46	50.46	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	3.75	3.75	
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	46.71	46.71	
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	13.41		13.41
310	02	办公设备购置	13.41		13.41
310	03	专用设备购置	0		0
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			1,909.94	1,077.68	832.26

2016 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	
86.6	86.6	25	25	41.6	41.6			41.6	41.6	20	20	

2016 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			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市科技创业中心 2016 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 上海市科技创新中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市科技创新中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市科技创新中心 2016 年度收入总计为 44,656.68 万元、支出总计为 44,656.68 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2239.71 万元。

(一) 本年收入合计减少 5424.55 万元，其中：

1、财政拨款增加 1,026.94 万元，由于机构合并，人员及业务量增加。

2、事业收入减少 6,169.48 万元，由于科研收入差异，2015 年科研收入为 6,544.57 万元（含“履约贷款风险准备金”2,000 万元、“科技创新苗圃服务体系”2,105 万元、“创新创业服务组织培育”1,000 万元等）

3、其他收入减少 282.01 万元。

(二) 本年支出增加 3012.40 万元，主要原因是：基本支出增加 746.63 万元，科研支出增加 2265.77 万元。

二、关于上海市科技创新中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市科技创新中心 2016 年度收入合计 8,840.30 万元，其中：财政拨款收入 4597.74 万元，占 52.01%；事业收入 2998.14 万元，占 33.91%；其他收入 1244.42 万元，占 14.08%。

三、关于上海市科技创新中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市科技创新中心 2016 年度支出合计 11,364.76 万元，其中：基本支出 4182.45 万元，占 36.80%；项目支出 7182.31 万元，占

63.20%。

四、关于上海市科技创新中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科技创新中心 2016 年度财政拨款收支总决算 4597.74 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1026.94 万元，增长 28.76%。主要原因：机构合并，人员及业务量增加。

五、关于上海市科技创新中心 2016 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总体情况。

上海市科技创新中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4597.74 万元，占本年支出合计的 40.46%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1026.94 万元，增长 28.76%。主要原因：机构合并，人员及业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市科技创新中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4597.74 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4251.87 万元，占 92.48%；社会保障和就业支出（类）225.76 万元，占 4.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）73.40 万元，占 1.60%；住房保障支出（类）46.71 万元，占 1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市科技创新中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4462.43 万元，支出决算为 4597.74 万元，完成年初预算的

103.03%。决算数大于预算数的主要原因：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1658.65万元。主要用于：本单位人员经费和公用经费支出。年初预算为1725.36万元，支出决算为1658.65万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因：由于社会保障费类款项调整造成。

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）2593.22万元。主要用于：创业孵化与服务支出。年初预算为2613.95万元，支出决算为2593.22万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未执行完毕减少支出造成结余，结余已归还财政。

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）133.45万元。年初预算为0，支出决算为133.45万元，决算数大于预算数的主要原因：财政政策调整造成。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.78万元。年初预算为0，支出决算为83.78万元，决算数大于预算数的主要原因：财政政策调整造成。

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）8.53万元。年初预算为8.53，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为 70.03 万元，支出决算为 73.40 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：财政政策调整造成。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44.56 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 104.80%。决算数大于预算数的主要原因：财政政策调整造成。

六、关于上海市科技创新中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科技创新中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,909.94 万元，包括人员经费 1,077.68 万元，公用经费 832.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,027.22 万元，主要用于：基本工资 128.61 万元、津贴补贴 20.96 万元、其他社会保障缴费 93.41 万元、绩效工资 524.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.45 万元、职业年金缴费 83.78 万元、其他工资福利支出 42.20 万元。

2、商品和服务支出 818.86 万元，主要用于：办公费 78.91 万元、印刷费 0.89 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.23 万、水费 10.52 万元、电费 8.58 万元、邮电费 20.94 万元、物业管理费 115.49 万元、差旅费 3.17 万元、因公出国（境）费用 5 万元、维修（护）费 2.22 万元、租赁费 482.72 万元、会议费 0.58 万元、培训费 1.62 万元、委托业务费 16.91 万元、工会经费 12.41 万元、福利费 12.47

万元、公务用车运行维护费 41.6 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元。

3、对个人和家庭的补助 50.46 万元，主要用于：抚恤金 3.75 万元及住房公积金 46.71 万元。

4、其他资本性支出 13.41 万元，主要用于：办公设备购置 13.41 万元。

七、关于上海市科技创业中心单位 2016 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。

上海市科技创业中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 86.6 万元，支出决算为 86.6 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 25 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 41.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.34 万元，降低 1.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.00 万元，增长 25.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3 万元，降低 6.72%；公务接待费支出决算减少 3.34 万元，降低 14.31%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：我中心与上海技术产权交易合并后国际技术转移交流合作业务增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：按财政核定数减少公务用车运行费。公务接待费支出减少的主要原因是：按财政核定数减少

公务接待开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 25 万元，占 28.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.6 万元，占 48.04%；公务接待费支出决算 20 万元，占 23.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 41.60 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 41.60 万元。主要用于汽油费、修理费、保险费。2016 年，单位公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 20 万元。其中：

国内公务接待支出 20 万（含外宾接待支出 1.60 万元）。主要用于外来人员午餐费、专家评审餐费、外宾接待等，列明公务接待 380 批次、6500 人次，其中：接待外宾 15 批次、350 人次。

八、关于上海市科技创新中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科技创新中心 2016 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

上海市科技创新中心 2016 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。

2016 年度上海市科技创新中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）424.60 万元，其中：货物采购金额 34.40 万元、服务采购金额 390.20 万元。

2016 年度上海市科技创新中心无面向中小企业及小微企业预留政府采购项目预算金额。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科技创新中心共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市科技创新中心 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

上海市科技创新中心 2016 年度无名词解释。