

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度决算

第一部分 上海市生物医药科技产业促进中心概况

一、主要职能

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

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

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	1,606.13	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	5,595.91	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	2,379.20
六、其他收入	145.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.36
		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	31.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,347.50	本年支出合计	2,594.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	485.43
年初结转和结余	2,138.96	年末结转和结余	6,406.48
总计	9,486.46	总计	9,486.46

2016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			7,132.15	1,390.78		5,595.91			145.46
206	05		7,132.15	1,390.78		5,595.91			145.46
206	05	01	688.91	688.91					
206	05	99	6,443.24	701.87		5,595.91			145.46
208			136.06	136.06					
208	05		136.06	136.06					
208	05	05	94.01	94.01					
208	05	06	40.05	40.05					
208	05	99	2.00	2.00					
210			47.36	47.36					
210	05		47.36	47.36					
210	05	02	47.36	47.36					
221			31.93	31.93					
221	02		31.93	31.93					
221	02	01	31.93	31.93					

2016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	2,379.20	956.94	1,422.26		
206	05		科技条件与服务	2,379.20	956.94	1,422.26		
206	05	01	机构运行	688.91	656.80	32.11		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1,690.29	300.14	1,390.15		
208			社会保障和就业支出	136.06	134.06	2.00		
208	05		行政事业单位离退休	136.06	134.06	2.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	47.36	47.36			
210	05		医疗保障	47.36	47.36			
210	05	02	事业单位医疗	47.36	47.36			
221			住房保障支出	31.93	31.93			
221	02		住房改革支出	31.93	31.93			
221	02	01	住房公积金	31.93	31.93			

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	1,606.13	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	1,354.12	1,354.12	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	136.06	136.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.36	47.36	
		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	31.93	31.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,606.13	本年支出合计	1,569.47	1,569.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	36.66	36.66	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,606.13	总计	1,606.13	1,606.13	

2016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				
206			科学技术支出	1,354.12	656.80	697.32
206	05		科技条件与服务	1,354.12	656.80	697.32
206	05	01	机构运行	688.91	656.80	32.11
206	05	99	其他科技条件与服务支出	665.21		665.21
208			社会保障和就业支出	136.06	134.06	2.00
208	05		行政事业单位离退休	136.06	134.06	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00
210			医疗卫生与计划生育支出	47.36	47.36	
210	05		医疗保障	47.36	47.36	
210	05	02	事业单位医疗	47.36	47.36	
221			住房保障支出	31.93	31.93	
221	02		住房改革支出	31.93	31.93	
221	02	01	住房公积金	31.93	31.93	
合计				1,569.47	870.15	699.32

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	724.42	724.42	
301	01	基本工资	114.80	114.80	
301	02	津贴补贴	28.66	28.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	57.66	57.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	379.66	379.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	94.01	
301	09	职业年金缴费	40.05	40.05	
301	99	其他工资福利支出	9.58	9.58	
302		商品和服务支出	87.87		87.87
302	01	办公费	15.78		15.78
302	02	印刷费	2.43		2.43
302	03	咨询费	14.18		14.18
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.25		3.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.54		3.54
302	12	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	0.98		0.98
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	0.09		0.09
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.66		10.66
302	29	福利费	4.76		4.76

302	31	公务用车运行维护费	24.08		24.08
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	0.29		0.29
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	31.93	31.93	
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	31.93	31.93	
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	25.93		25.93
310	02	办公设备购置	25.93		25.93
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			870.15	756.35	113.80

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	
39.60	29.06	4.00	4.00	25.60	24.08			25.60	24.08	10.00	0.98	

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
类	款	项				
合计						

注：上海市生物医药科技产业促进中心 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 上海市生物医药科技产业促进中心

2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度收入总计为 9,486.46 万元、支出总计为 9,486.46 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,174.26 万元。主要原因：2016 年来自市区两级财政部门项目建设资金，收入大幅增加。

二、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度收入合计 7,347.50 万元，其中：财政拨款收入 1,606.13 万元，占 21.86%；事业收入 5,595.91 万元，占 76.16%；其他收入 145.46 万元，占 1.98%。

三、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度支出合计 2,594.55 万元，其中：基本支出 1,170.29 万元，占 45.11%；项目支出 1,424.26 万元，占 54.89%。

四、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度财政拨款收入总决算 1,606.13 万元、支出总决算 1,606.13 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 405.89 万元,增长 33.82%。主要原因是 2016 年起人员经费因财政政策变化增加支出。

五、关于上海市生物医药科技产业促进中心 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。

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,569.47 万元,占本年支出合计的 60.49%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 379.35 万元,增长 31.87%。主要原因是 2016 年起人员经费因财政政策变化增加支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,569.47 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)1,354.12 万元,占 86.28%;社会保障和就业支出(类)136.06 万元,占 8.67%;医疗卫生与计划生育支出(类)47.36 万元,占 3.02%;住房保障支出(类)31.93 万元,占 2.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,944.15 万元,支出决算为 1,569.47 万元,完成年初预算的 80.73%。决算数小于预算数的主要原因:

政府采购公开招标项目结余和维修改造项目延期。其中：

1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项) 688.91 万元。主要用于：日常运行所需人员经费、公用经费等支出。年初预算为 840.03 万元，支出决算为 688.91 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数小于预算数的主要原因是由于社会保障费类款项调整所造成。

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) 665.21 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。年初预算为 1,006.34 万元，支出决算为 665.21 万元，完成年初预算的 66.10%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招标项目结余和维修改造项目延期。

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) 94.01 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养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于社会保障费类款项调整所造成。

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) 40.05 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职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

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)2万元。主要用于：按规定列支的退休人员支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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)47.36万元。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。年初预算为 58.53 万元，支出决算为 47.36 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数小于预算数的主要原因是上缴医疗保险减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.93万元。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。年初预算为 37.25 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 85.72%。决算数小于预算数的主要原因是上缴住房公积金减少。

六、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.15 万元，包括人员经费 756.35 万元，公用经费 113.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 724.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 87.87 万元，主要用于：办公费、咨询费、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。

3、对个人和家庭的补助 31.93 万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。

4、其他资本性支出 25.93 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市生物医药科技产业促进中心 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。

上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.60 万元，支出决算为 29.06 万元，完成预算的 73.38%，其中：因公出国（境）费决算为 4 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 24.08 万元，完成预算的 94.06%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 9.80%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 22 万元，降低 43.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加

0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.63 万元，降低 47.32%；公务接待费支出决算减少 0.37 万元，降低 27.41%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是中心制定公务用车管理办法，加强公务用车统一调度使用，提高车辆使用效率，节约经费开支。公务接待费支出减少的主要原因是根据中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，2016 年中心继续严格控制公务接待费支出。

(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 4 万元，占 13.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.08 万元，占 82.86%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 3.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.08 万元。其中：

本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出 24.08 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、保险费和维修费支出。2016 年，财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.98 万元。其中：

国内公务接待支出 0.98 万（无外宾接待支出）。主要用于各

类公务接待。公务接待批次 31 个、人次 209 人。

八、关于上海市生物医药科技产业促进中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市生物医药科技产业促进中心 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

上海市生物医药科技产业促进中心 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 年度上海市生物医药科技产业促进中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 (以合同签订为准) 236.78 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 236.78 万元。

2016 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。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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 50 万元以上通用设备 8 台 (套)，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台

(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市生物医药科技产业促进中心无财政绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。