

上海对外科学技术交流中心 2016 年度决算

第一部分 上海对外科学技术交流中心概况

一、主要职能

上海对外科学技术交流中心是上海市科学技术委员会全额拨款设立的事业单位。主要职责：接待国外科技专家，举办国际学术会议和展览会，承办境外的上海展览会，从事国家科技部及上海市科学技术委员会各类国际科技合作项目管理工

二、机构设置

根据上述职责，上海对外科学技术交流中心设 3 个内设机构，包括：综合管理部、合作交流部和项目管理部。

第二部分 上海对外科学技术交流中心 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	810.03	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	246.00	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	901.81
六、其他收入	2.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.04
		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	15.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,058.65	本年支出合计	1,025.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	81.84
年初结转和结余	56.05	年末结转和结余	7.27
总计	1,114.70	总计	1,114.70

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合 计	1,058.65	810.03		246.00			2.62
206			科学技术支出	934.87	686.25		246.00			2.62
206	05		科技条件与服务	486.21	486.21					
206	05	01	机构运行	486.21	486.21					
206	08		科技交流与合作	448.66	200.04		246.00			2.62
206	08	01	国际交流与合作	448.66	200.04		246.00			2.62
208			社会保障和就业支出	86.60	86.60					
208	05		行政事业单位离退休	86.60	86.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.59	4.59					
210			医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04					
210	05		医疗保障	22.04	22.04					
210	05	02	事业单位医疗	22.04	22.04					
221			住房保障支出	15.14	15.14					
221	02		住房改革支出	15.14	15.14					
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14					

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					
			1,025.59	759.75	265.84			
206			科学技术支出	901.81	640.56	261.25		
206	05		科技条件与服务	486.21	473.78	12.43		
206	05	01	机构运行	486.21	473.78	12.43		
206	08		科技交流与合作	415.60	166.78	248.82		
206	08	01	国际交流与合作	415.60	166.78	248.82		
208			社会保障和就业支出	86.60	82.01	4.59		
208	05		行政事业单位离退休	86.60	82.01	4.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.59		4.59		
210			医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04			
210	05		医疗保障	22.04	22.04			
210	05	02	事业单位医疗	22.04	22.04			
221			住房保障支出	15.14	15.14			
221	02		住房改革支出	15.14	15.14			
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14			

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	810.03	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	686.25	686.25	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.60	86.60	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04	
		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	15.14	15.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	810.03	本年支出合计	810.03	810.03	

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	810.03	总计	810.03	810.03	

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	686.25	473.78	212.47
206	05		科技条件与服务	486.21	473.78	12.43
206	05	01	机构运行	486.21	473.78	12.43
206	08		科技交流与合作	200.04		200.04
206	08	01	国际交流与合作	200.04		200.04
208			社会保障和就业支出	86.60	82.01	4.59
208	05		行政事业单位离退休	86.60	82.01	4.59
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.59		4.59
210			医疗卫生与计划生育支出	22.04	22.04	
210	05		医疗保障	22.04	22.04	
210	05	02	事业单位医疗	22.04	22.04	
221			住房保障支出	15.14	15.14	
221	02		住房改革支出	15.14	15.14	
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14	
合 计				810.03	592.97	217.06

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
类	款				
301		工资福利支出	400.78	400.78	
301	01	基本工资	51.25	51.25	
301	02	津贴补贴	8.2	8.2	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	27.14	27.14	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	195.45	195.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	43.70	
301	09	职业年金缴费	38.31	38.31	
301	99	其他工资福利支出	36.73	36.73	
302		商品和服务支出	170.42		170.42
302	01	办公费	6.45		6.45
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.57		1.57
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	1.03		1.03
302	06	电费	5.32		5.32
302	07	邮电费	13.64		13.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	3.61		3.61
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.73		10.73
302	14	租赁费	60.00		60.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.58		5.58
302	17	公务接待费	5.00		5.00
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	27.77		27.77
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	29	福利费	5.51		5.51

302	31	公务用车运行维护费	5.06		5.06
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	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	15.14	15.14	
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	15.14	15.14	
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	6.66		6.66
310	02	办公设备购置	6.66		6.66
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			593.00	415.92	177.08

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	
27.40	26.06	16.00	16.00	6.40	5.06	0	0	6.40	5.06	5.00	5.00	0

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：上海对外科学技术交流中心 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 上海对外科学技术交流中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海对外科学技术交流中心 2016 年度收入支出总体情况说明

本单位 2016 年度收入总计为 1114.70 万元、支出总计为 1114.70 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 157.43 万元、157.43 万元。主要原因：事业收入减少，科学技术支出减少。

二、关于上海对外科学技术交流中心 2016 年度收入决算情况说明

本单位 2016 年度收入合计 1058.65 万元，其中：财政拨款收入 810.03 万元，占 76.51%；事业收入 246.00 万元，占 23.24%；其他收入 2.62 万元，占 0.25%。

三、关于上海对外科学技术交流中心 2016 年度支出决算情况说明

本单位 2016 年度支出合计 1025.59 万元，其中：基本支出 759.75 万元，占 74.08%；项目支出 265.84 万元，占 25.92%。

四、关于上海对外科学技术交流中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2016 年度财政拨款收入总计 810.03 万元、支出总计 810.03 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 164.70

万元、增长 25.52%，支出增加 164.70 万元、增长 25.52%，主要原因：科学技术支出增加 59.84 万元，社会保障和就业支出增加 82.01 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 13.28 万元，住房保障支出增加 9.57 万元。

五、关于上海对外科学技术交流中心 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。

本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 810.03 万元，占本年支出合计的 78.98%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.70 万元，增长 25.52%。主要原因：基本支出增加 229.14 万元，项目支出减少 64.44 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 810.03 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）686.25 万元，占 84.72%；社会保障和就业支出（类）86.60 万元，占 10.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.04 万元，占 2.72%；住房保障支出（类）15.14 万元，占 1.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 797.70 万元，支出决算 810.03 万元，完成年初预算的 101.55%。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) 486.21 万元。主要用于：本单位人员经费及公用经费支出。年初预算 545.40 万元，支出决算 486.21 万元，完成年初预算的 89.15%。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所造成。

2、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项) 200.04 万元。主要用于：地区间国际交流合作，与在沪外商研发机构互动交流、国际科技合作交流项目推进等项目。年初预算 200.04 万元，支出决算 200.04 万元，完成年初预算的 100%。

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) 43.70 万元。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 43.70 万元。决算数大于预算数主要原因：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) 38.31 万元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工交纳的职业年金支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 38.31 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) 4.59 万元。主要用于：事业单位退休方面的支出。年初预算 4.59 万元，支出决算 4.59

万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）22.04 万元。主要用于：在职职工医疗保险支出。年初预算 29.13 万元，支出决算 22.04 万元，完成年初预算 75.66%，决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完成

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.14 万元。主要用于：在职职工住房公积金支出。年初预算 18.54 万元，支出决算 15.14 万元，完成年初预算的 81.66%，决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完成。

六、关于上海对外科学技术交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.00 万元，包括人员经费 415.92 万元，公用经费 177.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 400.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 170.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭补助 15.14 万元，主要用于：职工住房公积金。

4、其他资本性支出 6.66 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海对外科学技术交流中心 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。

本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 27.40 万元，支出决算 26.06 万元，完成预算的 95.11%，其中：因公出国（境）费决算 16.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.06 万元，完成预算的 79.06%；公务接待费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费比预算节约 1.34 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.10 万元，降低 21.41%，其中：因公出国（境）费支出减少 4.30 万元，降低 21.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.23 万元，降低 38.96%；公务接待费支出决算增加 0.43 万元，增长 9.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少了因公出国人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车使用。公务接待费支出增加的主要原因是本年公务接待任务较上年增加。

(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 16.00 万元，占 61.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.06 万元，占 19.42%；公务接待费支出决算 5.00 万元，占 19.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 9 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等支出

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.06 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 5.06 万元。主要用于单位日常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、维修费。2016 年，本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 5.00 万元。其中：

国内公务接待支出 5.00 万元（含外宾接待支出 4.65 万元）。主要用于接待国外代表团来沪访问的接待餐费等支出，2016 年度公务接待 49 批次、301 人次，其中：接待外宾 38 批次、242 人次。

八、关于上海对外科学技术交流中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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。

本单位 2016 年度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）8.41 万元，其中：货物采购金额 3.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.06 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备台。

（四）预算绩效管理情况。

本单位 2016 年度无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无