

上海市宝山区
上海长江河口科技馆
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区上海长江河口科技馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区上海长江河口科技馆 2018 年度决算表

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 上海市宝山区上海长江河口科技馆 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海长江河口科技馆概况

一、主要职能

上海长江河口科技馆隶属于宝山区科学技术委员会，是财政全额拨款事业单位，人员编制 10 名，项目用工 12 名。

机构级别正科，设正副馆长各 1 名。

上海长江河口科技馆承担以下工作职责：

- (1) 负责制定和统筹科技馆全年运营计划，负责科技馆日常运营管理；
- (2) 负责科技馆各类展项的更新维护，展览的策划及组织实施工作；
- (3) 负责发挥科技馆科普教育的职能，推进科普志愿者队伍建设；
- (4) 负责联络协调河口学术研究方面的成果展示和学术交流活动；
- (5) 负责科技馆的宣传推广工作、承办各类对外科普交流活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海长江河口科技馆设 3 个内设机构。

(一) 综合行政部主要负责：

- 1、上传下达；
- 2、草拟文件、合同以及规章制度，处理来往公文；
- 3、统筹综合信息、计划、总结；馆内项目管理落实督办；
- 4、国内外合作交流活动策划、重大会议、外事管理；
- 5、外联、宣传工作；宣传思想工作和支部工作，提高员工凝聚力；

- 6、人员培训及管理工作；
- 7、印章保管，资料存档工作；
- 8、财务管理工作的；
- 9、科技馆各种证件、执照的检、审验工作，保证科技馆正常运营；
- 10、固定资产、办公用品及劳保用品管理工作；
- 11、后勤保障工作；
- 12、上级领导交派的其他任务。

（二）展示教育部主要负责：

- 1、团队参观预约接待、参观人数统计，月度、半年度、年度数据分析；
- 2、游客投诉建议接受、处理及反馈，汇总及建立台账；
- 3、展区人员管理、展品展项设备的更新维护及保养等，记录台账；
- 4、接待、活动的摄影摄像、影像资料管理；
- 5、策划组织主题活动，宣传及活动方案的执行；
- 6、展区制度与标准管理的制定及考核；
- 7、活动、接待人员及车辆出入公园的沟通协调等。

（三）运行保障部主要负责：

- 1、负责保障场馆电、水、空调、电梯等设备设施的正常运行；
- 2、负责场馆内设备设施的年检、抽检工作；
- 3、负责接收及安排上级主管单位对场馆的安全监督及抽查；
- 4、负责场馆内展区服务人员、会务人员、保安、保洁的人员管理；
- 5、负责场馆设备设施的更新维护和保养，建立台账，资料存档；
- 6、负责场馆土建、外围广场、外围绿化等外围配套场地设施的修整及

维护；

7、负责与供应商接洽处理各维保合同的更替及续签工作；

8、负责制定年度保养计划、整修计划。

第二部分 上海长江河口科技馆 2018 年度决算表

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	1541.76	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		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	1501.93
六、其他收入	38.5	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.94
		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	7.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1580.26	本年支出合计	1549.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	106.76	年末结转和结余	137.50
总计	1687.02	总计	1687.02

2018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	1580.26	1541.76				38.5
206			科学技术支出	1532.67	1532.67				38.5
206	07		科学技术普及	1532.67	1532.67				38.5
206	07	02	科普活动	1270.64	1270.64				38.5
206	07	05	科技馆站	262.03	262.03				
208			社会保障和就业支出	30.43	30.43				
208	05		行政事业单位离退休	30.43	30.43				
208	05	02	事业单位离退休	1.14	1.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94				
210	05		医疗保障	9.94	9.94				
210	05	02	事业单位医疗	9.94	9.94				
221			住房保障支出	7.22	7.22				
221	02		住房改革支出	7.22	7.22				
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22				

2018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	1501.93	255.33	1246.6		
206	07		科学技术普及	1501.93	255.33	1246.6		
206	07	02	科普活动	1239.90		1239.9		
206	07	05	科技馆站	262.03	255.33	6.7		
208			社会保障和就业支出	30.43	30.23	0.20		
208	05		行政事业单位离退休	30.43	30.23	0.20		
208	05	02	事业单位离退休	1.14	0.94	0.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37			
210			医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94			
210	05		医疗保障	9.94	9.94			
210	05	02	事业单位医疗	9.94	9.94			
221			住房保障支出	7.22	7.22			
221	02		住房改革支出	7.22	7.22			
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22			

2018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	1541.76	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	1501.83	1501.83	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.43	30.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.94	9.94	
		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	7.22	7.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1541.76	本年支出合计	1549.42	1549.42	
年初财政拨款结转和结余	106.76	年末财政拨款结转和结余	99.1	99.1	
一般公共预算财政拨款	106.76				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1648.52	总计	1648.52	1648.52	

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	1501.83	255.33	1246.50
206	07		科学技术普及	1501.83	255.33	1246.50
206	07	02	科普活动	1239.8		1239.8
206	07	05	科技馆站	262.03	255.33	6.7
208			社会保障和就 业支出	30.43	30.23	0.20
208	05		行政事业单位 离退休	30.43	30.23	0.20
208	05	02	事业单位离退 休	1.14	0.94	0.20
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.92	20.92	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.37	8.37	
210			医疗卫生与计 划生育支出	9.94	9.94	
210	05		医疗保障	9.94	9.94	
210	05	02	事业单位医疗	9.94	9.94	
221			住房保障支出	7.22	7.22	
221	02		住房改革支出	7.22	7.22	
221	02	01	住房公积金	7.22	7.22	
合计				1549.42	302.72	1246.7

2018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		项目 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	262.30	262.30	
301	01	基本工资	24.51	24.51	
301	02	津贴补贴	11.81	11.81	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	85.28	85.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
301	09	职业年金缴费	8.37	8.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	7.22	7.22	
301	99	其他工资福利支出	91.08	91.08	
302		商品和服务支出	38.00		38.00
302	01	办公费	4.41		4.41
302	02	印刷费	1.35		1.35
302	03	咨询费	2.03		2.03
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.56		0.56
302	16	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	3.12		3.12

302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	18.76		18.76
303		对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
303	11	住房公积金	0.00	0.00	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		其他资本性支出	1.29		1.29
310	02	办公设备购置	1.29		1.29
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			302.72	263.43	39.29

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	
0.92	0.00									0.92	0.00	

2018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：上海长江河口科技馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	306.15	1203.49
（一）流动资产	---	---	112.23	151.83
（二）固定资产	---	---	193.92	1051.66
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	193.92	1051.66
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（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	---	---	3.46	0.93
三、净资产合计	---	---	302.69	1202.56

第三部分 上海长江河口科技馆 2018 年度决算情况说明

一、关于上海长江河口科技馆 2018 年度收入支出总体情况说明

上海长江河口科技馆 2018 年度收入总计为 1580.26 万元、支出总计为 1549.52 万元。与 2017 年度相比，收入增加 366.55 万元，支出增加 362.04 万元。主要原因：收入增加是展项项目改造。支出增加是展项项目改造。

二、关于上海长江河口科技馆 2018 年度收入决算情况说明

上海长江河口科技馆 2018 年度收入合计 1580.26 万元，其中：财政拨款收入 1541.62 万元，占 97.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 38.5 万元，占 2.45%

三、关于上海长江河口科技馆 2018 年度支出决算情况说明

上海长江河口科技馆 2018 年度支出合计 1549.52 万元，其中：基本支出 302.72 元，占 19.54%；项目支出 1246.8 万元，占 80.46%。

四、关于上海长江河口科技馆 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海长江河口科技馆 2018 年度财政拨款收入决算 1541.76 万元，支出 1549.42 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 331.17 万元，增长 27.36%，支出增加 361.94 万元，增长 30.48%。主要原因：收入增加是展项项目改造。支出增加是展项项目改造。

五、关于上海长江河口科技馆 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总体情况。

上海长江河口科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.42 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.94 万元，增长 30.48%。主要原因：支出增加是展项项目改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海长江河口科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.42 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1501.83 万元，占 96.93%；社会保障和就业支出 30.43 万元，占

1.96%；医疗卫生与计划生育支出 9.94 万元，占 0.64%；住房保障支出 7.22 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海长江河口科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1630.65 万元，支出决算为 1549.42 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年展项项目改造结余。其中：

1、科学技术支出年初预算为 1586.27 万元，支出决算为 1501.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：18 年展项项目改造结余。

2、社会保障和就业年初预算为 28.35 万元，支出决算为 30.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：18 年社会保障金上涨。

3、医疗卫生与计划生育年初预算为 9.23 万元，支出决算为支出 9.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：18 年社会保障金上涨。

4、住房保障支出年初预算为 6.8 万元，支出决算为支出 7.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：18 年住房公积金金上涨。

六、关于上海长江河口科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海长江河口科技馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.72 万元，包括人员经费 263.43 万元，公用经费 39.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 262.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社保、职业年金。

2、商品和服务支出 38 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会费、福利费。

3、对个人与家庭的补助 1.13 万元，主要用于：退休费。

4、其他资本性支出 1.29 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于上海长江河口科技馆 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。

上海长江河口科技馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待无需支出费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.01 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 100%。。公务接待费支出减少的主要原因是接待无需支出费用。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.0 万元，占 0%。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：

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2018 年，上海长江河口科技馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾批次、0 人次。

八、关于上海长江河口科技馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海长江河口科技馆 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

上海长江河口科技馆单位 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。

2018 年度上海长江河口科技馆无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购金额 545.41 万元，其中：货物采购金额 545.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况。

上海长江河口科技馆 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。

上海长江河口科技馆 2018 年度未开展绩效评价项目。

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。

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。

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：市级拨入的考核奖等。

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维护费和公务接待费。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维护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。