

上海市科学技术委员会
(本级)
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市科学技术委员会(本级)2019 年度部门决算表

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 上海市科学技术委员会(本级)2019 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市科学技术委员会（本级）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关科技工作的法律、法规、规章以及创新驱动发展战略方针。研究起草有关科技工作地方性法规、规章草案，拟订科技发展以及引进国外智力规划和政策，并组织实施。按照有关分工，推进建设具有全球影响力的科技创新中心。

2. 研究提出科技体制改革的政策和措施，推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。协同推进军民融合科技创新，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

3. 依托财政科技投入管理平台和相关机制，建立统一的科研管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 负责拟订基础研究发展规划、政策并组织实施，研究提出重大基础研究和应用基础研究的重大任务并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施。负责管理上海市自然科学基金并组织实施。

5. 负责牵头推进研发与转化功能型平台建设，编制研发基地和研发公共服务平台建设规划，并组织实施和评估。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，组织实施科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6. 负责编制科技研究项目计划并监督实施，参与推进市级科技重大专项，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际大科学计划和大科学工程。

7. 负责编制高新技术发展和科技促进社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责推动生物医药产业发展。

8. 负责拟订科学技术普及工作规划、政策并组织实施，推动科普工作创新发展。

9. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业和科技中介组织发展，推动技术市场发展。

10. 统筹区域科技创新体系建设，指导协调地区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责高新技术企业发展工作。

11. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

12. 组织实施创新调查和科技报告制度。负责科技奖励、科技信息、科技统计、科技保密和科技档案工作。

13. 实施科技人才培养工程，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。

14. 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训 | 总体规划、政策和年度计划并监督实施。按照有关分工，负责外国人来华工作许可职责。

15. 组织开展科技对外交往与创新能力开放合作以及科技人才交流工作。负责科技外事和国际科技合作工作。负责涉港澳台科技合作与交流工作。

16. 指导、协调和服务中央在沪科学研究所的有关业务工作。会同有关部门负责对外资研发中心的管理服务。协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。上海市科学技术委员会要加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，

减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

二、机构设置

根据上述职责，上海市科学技术委员会（本级）设 16 个内设机构，包括：办公室、政策法规与创新体系建设处、综合发展处、研发基地建设与管理处、科普工作处、高新技术处、社会发展科技处、外国专家服务处、人才工作处、战略规划处、资源保障与管理处、国际合作处、基础研究处、生物医药处、创新服务处、科技监督与诚信建设处。

第二部分 上海市科学技术委员会（本级）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算汇总表

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	520,593.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	519,328.80
七、其他收入	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	346.33
		九、卫生健康支出	186.34
		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	681.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	520,593.50	本年支出合计	520,542.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	945.65	年末结转和结余	996.35
总计	521,539.15	总计	521,539.15

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	项目							
1				合 计	520,593.50	520,593.49					0.01
2	206			科学技术支出	519,348.19	519,348.18					0.01
3	206	01		科学技术管理事务	4,906.87	4,906.86					0.01
4	206	01	01	行政运行	2,620.97	2,620.96					0.01
5	206	01	02	一般行政管理事务	2,224.38	2,224.38					
6	206	01	03	机关服务	46.54	46.54					
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14.98	14.98					
8	206	02		基础研究	61,469.07	61,469.07					
9	206	02	02	重点基础研究规划	4,500.00	4,500.00					
10	206	02	06	专项基础科研	56,969.07	56,969.07					
11	206	03		应用研究	158,569.50	158,569.50					

12	206	03	03	高技术研究	158,569.50	158,569.50					
13	206	04		技术与开发	37,712.00	37,712.00					
14	206	04	03	产业技术与开发	37,712.00	37,712.00					
15	206	05		科技条件与服务	94,430.00	94,430.00					
16	206	05	02	技术创新服务体系	7,503.65	7,503.65					
17	206	05	03	科技条件专项	84,226.35	84,226.35					
18	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,700.00	2,700.00					
19	206	07		科学技术普及	10,178.94	10,178.94					
20	206	07	02	科普活动	10,178.94	10,178.94					
21	206	09		科技重大项目	151,834.62	151,834.62					
22	206	09	01	科技重大专项	151,834.62	151,834.62					
23	206	99		其他科学技术支出	247.19	247.19					
24	206	99	99	其他科学技术支出	247.19	247.19					
25	208			社会保障和就业支出	356.92	356.92					
26	208	05		行政事业单位离退休	356.92	356.92					
27	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.24	30.24					
28	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.26	222.26					
29	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.62	101.62					

30	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	2.80	2.80					
31	210			卫生健康支出	207.06	207.06					
32	210	11		行政事业单位医疗	203.46	203.46					
33	210	11	01	行政单位医疗	203.46	203.46					
34	210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60					
35	210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
36	221			住房保障支出	681.33	681.33					
37	221	02		住房改革支出	681.33	681.33					
38	221	02	01	住房公积金	287.02	287.02					
39	221	02	03	购房补贴	394.31	394.31					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	520,542.80	3,789.53	516,753.27			
2	206			科学技术支出	519,328.80	2,601.58	516,727.22			
3	206	01		科学技术管理事务	4,887.48	2,601.58	2,285.90			
4	206	01	01	行政运行	2,601.58	2,601.58				
5	206	01	02	一般行政管理事务	2,224.38		2,224.38			
6	206	01	03	机关服务	46.54		46.54			
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14.98		14.98			
8	206	02		基础研究	61,469.07		61,469.07			
9	206	02	02	重点基础研究规划	4,500.00		4,500.00			
10	206	02	06	专项基础科研	56,969.07		56,969.07			

11	206	03		应用研究	158,569.50		158,569.50			
12	206	03	03	高技术研究	158,569.50		158,569.50			
13	206	04		技术与开发	37,712.00		37,712.00			
14	206	04	03	产业技术与开发	37,712.00		37,712.00			
15	206	05		科技条件与服务	94,430.00		94,430.00			
16	206	05	02	技术创新服务体系	7,503.65		7,503.65			
17	206	05	03	科技条件专项	84,226.35		84,226.35			
18	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,700.00		2,700.00			
19	206	07		科学技术普及	10,178.94		10,178.94			
20	206	07	02	科普活动	10,178.94		10,178.94			
21	206	09		科技重大项目	151,834.62		151,834.62			
22	206	09	01	科技重大专项	151,834.62		151,834.62			
23	206	99		其他科学技术支出	247.19		247.19			
24	206	99	99	其他科学技术支出	247.19		247.19			

25	208			社会保障和就业支出	346.33	323.88	22.45			
26	208	05		行政事业单位离退休	346.33	323.88	22.45			
27	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	22.21		22.21			
28	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	222.26	222.26				
29	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	101.62	101.62				
30	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.24		0.24			
31	210			卫生健康支出	186.34	182.74	3.60			
32	210	11		行政事业单位医疗	182.74	182.74				
33	210	11	01	行政单位医疗	182.74	182.74				
34	210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60			
35	210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
36	221			住房保障支出	681.33	681.33				
37	221	02		住房改革支出	681.33	681.33				
38	221	02	01	住房公积金	287.02	287.02				

39	221	02	03	购房补贴	394.31	394.31				
----	-----	----	----	------	--------	--------	--	--	--	--

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	520,593.49	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	519,328.8	519,328.8	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	346.33	346.33	
		九、卫生健康支出	186.34	186.34	
		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	681.33	681.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	520,593.49	本年支出合计	520,542.8	520,542.8	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50.69	50.69	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	520,593.49	总计	520,593.49	520,593.49	

2019 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	
行号	类	款	项				
1				合 计	520,542.80	3,789.53	516,753.27
2	206			科学技术支出	519,328.80	2,601.58	516,727.22
3	206	01		科学技术管理事务	4,887.48	2,601.58	2,285.90
4	206	01	01	行政运行	2,601.58	2,601.58	
5	206	01	02	一般行政管理事务	2,224.38		2,224.38
6	206	01	03	机关服务	46.54		46.54
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14.98		14.98
8	206	02		基础研究	61,469.07		61,469.07
9	206	02	02	重点基础研究规划	4,500.00		4,500.00
10	206	02	06	专项基础科研	56,969.07		56,969.07
11	206	03		应用研究	158,569.50		158,569.50
12	206	03	03	高技术研究	158,569.50		158,569.50
13	206	04		技术与开发	37,712.00		37,712.00
14	206	04	03	产业技术与开发	37,712.00		37,712.00
15	206	05		科技条件与服务	94,430.00		94,430.00
16	206	05	02	技术创新服务体系	7,503.65		7,503.65
17	206	05	03	科技条件专项	84,226.35		84,226.35
18	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,700.00		2,700.00
19	206	07		科学技术普及	10,178.94		10,178.94

20	206	07	02	科普活动	10,178.94		10,178.94
21	206	09		科技重大项目	151,834.62		151,834.62
22	206	09	01	科技重大专项	151,834.62		151,834.62
23	206	99		其他科学技术支出	247.19		247.19
24	206	99	99	其他科学技术支出	247.19		247.19
25	208			社会保障和就业支出	346.33	323.88	22.45
26	208	05		行政事业单位离退休	346.33	323.88	22.45
27	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.21		22.21
28	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.26	222.26	
29	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.62	101.62	
30	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
31	210			卫生健康支出	186.34	182.74	3.60
32	210	11		行政事业单位医疗	182.74	182.74	
33	210	11	01	行政单位医疗	182.74	182.74	
34	210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60
35	210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60
36	221			住房保障支出	681.33	681.33	
37	221	02		住房改革支出	681.33	681.33	
38	221	02	01	住房公积金	287.02	287.02	
39	221	02	03	购房补贴	394.31	394.31	

2019 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,213.58	3,213.58	
301	01	基本工资	489.42	489.42	
301	02	津贴补贴	1,909.68	1,909.68	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.26	222.26	
301	09	职业年金缴费	101.62	101.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.87	121.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.86	60.86	
301	12	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
301	13	住房公积金	287.02	287.02	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302		商品和服务支出	561.56		561.56
302	01	办公费	81.66		81.66
302	02	印刷费	9.70		9.70
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.34		1.34
302	06	电费			
302	07	邮电费	33.99		33.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	181.22		181.22

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10.94		10.94
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9.20		9.20
302	16	培训费	0.82		0.82
302	17	公务接待费	16.19		16.19
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			
302	28	工会经费	39.80		39.80
302	29	福利费	19.07		19.07
302	31	公务用车运行维护费	19.28		19.28
302	39	其他交通费用	108.76		108.76
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	29.59		29.59
303		对个人和家庭的补助			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	14.39		14.39
310	02	办公设备购置	14.39		14.39

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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,789.53	3,213.58	575.95

2019 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	
336.00	286.79	225.00	224.28	21.00	19.28			21.00	19.28	90.00	43.23	575.95

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市科学技术委员会（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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	---	---	4,134.78	5,661.70
（一）流动资产	---	---	4,046.55	5,529.54
（二）固定资产	---	---	322.66	373.87
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	429	471	223.48	271.27
其中：（1）车辆（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）	3	3	1.30	1.30
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	---	97.88	101.31
减：累计折旧及减值准备	---	---	234.62	266.65
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0.33	25.34
减：累计摊销	---	---	0.14	0.40
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2,197.29	3,684.04
三、净资产合计	---	---	1,937.49	1,977.66

第三部分上海市科学技术委员会（本级）2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市科学技术委员会（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市科学技术委员会 2019 年度收入总计为 521,539.15 万元、支出总计为 521,539.15 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 234,407.78 万元。主要原因：国家重大专项及地方配套资金比上年减少。

二、关于上海市科学技术委员会（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 520,593.50 万元，其中：财政拨款收入 520,593.49 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元。

三、关于上海市科学技术委员会（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 520,542.80 万元，其中：基本支出 3,789.53 万元，占 0.73%；项目支出 516,753.27 万元，占 99.27%。

四、关于上海市科学技术委员会（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市科学技术委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 520,593.49 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 233,505.39 万元，降低 30.96%。主要原因：国家重大专

项及地方配套资金比上年减少。

五、关于上海市科学技术委员会（本级）2019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决算总体情况

上海市科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出520,542.80万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少233,554.86万元，降低30.97%。主要原因：国家重大专项及地方配套资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出520,542.80元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）519,328.80万元，占99.76%；社会保障和就业支出（类）346.33万元，占0.07%；卫生健康支出（类）186.34万，占0.04%；住房保障支出（类）681.33万，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363,597.62万元，支出决算为520,542.80万元，完成年初预算的143.16%。决算数大于预算数的主要原因：国家重大科技专项中央财政及上海地方配套资金由财政代编预算，未列入部门预算编报，纳入了决算编报范围。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为2,277.84万元，支出决算为2,601.58万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革市外专局划转至市科委，增加人员、公用经费支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为873.00万元，支出决算为2,224.38万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革市外专局划转至市科委，增加相关工作经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：购买后勤服务支出。年初预算为78.00万元，支出决算为46.54万元。决算数小于预算数的主要原因：后勤服务人员减少。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为15.28万元，支出决算为14.98万元。决算数与预算数基本持平。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）重点基础研究规划（项）。主要用于：软科学研究规划支出。年初预算为4,500.00万元，支出决算为4,500.00万元。决算数与预算数持平。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。主要用于：基础研究、前瞻性重大技术研究支出。年初预算为 43,979.00 万元，支出决算为 56,969.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是国家重大科技专项中央财政及上海地方配套资金由财政代编预算，未列入市科委本级预算编报，纳入了决算编报范围；二是根据实际执行情况调增年初预算。

7、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。主要用于：重大战略性、前沿性和关键领域高技术问题而开展的研究工作支出。年初预算为 167,980.00 万元，支出决算为 158,569.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是根据实际执行情况调减年初预算，二是按要求压减相关经费。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。主要用于：推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发等方面的支出。年初预算为 35,660.00 万元，支出决算为 37,712.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是根据实际执行情况调增预算，二是按要求压减相关经费。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要用于：科技创新服务管理与监督等方面的支出。年初预算为 7,700.72 万元，支出决算为 7,503.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际执行情况调减预算。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。主要用于：科技条件保障等方面的支出。年初预算

为 86,990.00 万元，支出决算为 84,226.35 万元。决算数小于预算数的原因：一是根据实际执行情况调减预算，二是按要求压减相关经费。

11、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）。主要用于：国家重大科技专项及地方配套等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,700.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家重大科技专项中央财政及上海地方配套资金由财政代编预算，未列入市科委本级预算编报，纳入了决算编报范围。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：开展科普活动的支出。年初预算为 11,999.74 万元，支出决算为 10,178.94 万元。决算数小于预算数的原因：一是根据实际执行情况调减年初预算，二是按要求压减相关经费，三是政府采购节约。

13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：国家重大科技专项及地方配套等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 151,834.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家重大科技专项中央财政及上海地方配套资金由财政代编预算，未列入市科委本级预算编报，纳入了决算编报范围。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：应用技术研发体系建设支出和事

业单位财务审计监督支出。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 247.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际执行情况调减年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：主要用于单位离退休人员抚恤金及福利费等支出。年初预算为 112.40 万元，支出决算为 22.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员抚恤金及福利费根据实际情况列支。

16、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）。主要用于：单位在职人员养老金支出。年初预算为 229.14 万元，支出决算为 222.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位缴费比例下降。

17、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）。主要用于：单位在职人员职业年金支出。年初预算为 91.66 万元，支出决算为 101.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

18、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）。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保障方面的支出。年初预算为 181.40 万元，支出决算为 182.74 万元。决算数与预算数基本持平。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位在职市管保健对象医疗统筹金支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数与预算数持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 256.32 万元，支出决算为 287.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位在职人员购房补贴支出。年初预算为 366.72 万元，支出决算为 394.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革市外专局划转至市科委，增加在职人员购房补贴支出。

六、关于上海市科学技术委员会（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市科学技术委员会（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,789.53 万元，包括人员经费 3,213.58 万元，公用经费 575.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,213.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出 561.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

3、资本性支出 14.39 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、关于上海市科学技术委员会（本级）2019 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。

上海市科学技术委员会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 336.00 万元，支出决算为 286.79 万元，完成预算的 85.35%，其中：因公出国（境）费决算为 224.28 万元，完成预算的 99.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.28 万元，完成预算的 91.81%；公务接待费支出决算为 43.23 万元，完成预算的 48.03%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实党政机关厉行节约和八项规定有关精神，“三公”经费相关支出减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 7.53 万元，增长 2.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.07 万元，增长 1.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.26 万元，增长 28.36%；公务接待费支出决算减

少 0.80 万元，降低 1.82%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是临时增加了一个出访任务。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因车辆老化，行驶里程和使用频率增加。导致车辆维修费和燃油费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 224.28 万元，占 78.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.28 万元，占 6.72%；公务接待费支出决算 43.23 万元，占 15.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 224.28 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 44 人次。开支内容包括：出国旅费、国外伙食费、住宿费、公杂费、出国杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.28 万元。其中：
公务用车运行支出 19.28 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险、停车费等。2019 年，（原）上海市科学技术委员会（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 43.23 万元。其中：

国内公务接待支出 43.23 万（含外宾接待支出 27.04 万元）。主要用于接待外省市人员及外宾餐费、车辆租用费等。公务接待批次 217、人次 1,306，其中：接待外宾批次 65、人次 475。

八、关于上海市科学技术委员会（本级）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市科学技术委员会（本级）2019 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

上海市科学技术委员会（本级）2019 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

上海市科学技术委员会（本级）2019 年度机关运行经费支出 575.95 万元，比 2018 年度增加 24.87 万元，增长 4.51%。主要原因机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市科学技术委员会（本级）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,769.73 万元，其中：货物采购金额 14.23 万元、服务采购金额 8,755.50 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，上海市科学技术委员会（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 6 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市科学技术委员会（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,932 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市科学技术委员会（本级）2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：《上海市科研计划专项经费管理办法》、《上海市科学技术委员会所属事业单位预算管理办法》中明确了绩效管理与评价的要求，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 358,809.46 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 298,294.20 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 348,609.45 万元，平均得分 88.64 分（其中，绩效评级为“良”的项目 5 个。绩效自评中共发现问题 6 个，正在整改的 6 个）。

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：利息收入等。

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。