

上海市科学技术委员会
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市科学技术委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市科学技术委员会 2017 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

第三部分 上海市科学技术委员会 2017 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概况

一、主要职能

上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。主要职能包括：贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；研究本市科技发展战略和重大问题；研究确定科技发展的布局和优先发展领域。根据本市国民经济和社会发展规划，研究拟订本市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究提出本市科技体制改革的政策和措施；建立和完善科技创新体制、机制；加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，推进本市创新体系建设。编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施；编制和实施本市重点实验室、工程技术研究中心等研发基地的建设计划；制定研发公共服务平台建设规划并组织实施；负责科技部下放的有关管理职责，推进科技部认定的高新技术产业基地建设工作。协调推进国家科技重大专项等项目的实施；推进高新技术企业、技术先进型服务企业的认定工作；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本市高新技术产业、科技企业发展的相关政策，推动高新技术产业、科技企业的发展；会同有关部门推进重大科技专项和重大科技产

业工程的组织实施;推动农村科技工作,指导农业重大科技产业的示范工程;负责推动现代生物与医药产业发展。指导张江高新技术开发区的业务工作,会同有关部门研究拟订张江国家自主创新示范区发展规划。制定科学技术普及工作规划并组织实施,实行政策引导,推动科普工作发展;负责本市实验动物管理工作。负责归口管理的科学事业费、科技计划项目经费的预算、决算和监督管理;研究建立科技投入产出绩效后评估机制。会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策;负责管理上海市自然科学基金并组织实施,实施科技人才培养工程;加强国内合作,推进与长三角地区科技合作和对口科技支援等工作。负责科技外事和国际科技合作工作;负责审批科技系统所属人员考察、参加国际学术会议、科技合作等出国(出境)事宜;负责与港澳台有关的科技工作。归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息、科技统计、科技档案等工作;协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。研究制定科技中介服务体系规划建设及相关政策。协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作;指导协调各区县的科技管理工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市科学技术委员会部门决算包括：上海市科学技术委员会本级、中共上海市科学技术工作委员会及 28 家所属事业单位。

纳入上海市科学技术委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市科学技术委员会(本级)	
2	中共上海市科学技术工作委员会	
3	上海市科学技术奖励中心	
4	上海市技术市场管理办公室	
5	上海市信息技术研究中心	
6	上海集成电路技术与产业促进中心	
7	上海人类基因组研究中心	
8	上海科学技术开发交流中心	
9	上海对外科学技术交流中心	
10	上海计算机软件技术开发中心	
11	上海市科技创业中心	
12	上海市科技成果档案资料馆	
13	上海市科技信息中心	
14	沪杏科技图书馆	
15	上海新能源科技成果转化与产业促进中心	
16	上海市研发公共服务平台管理中心	
17	上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心	
18	上海市纳米科技与产业发展促进中心	
19	上海市科普工作联席会议办公室	
20	上海科技馆	
21	上海市防伪技术产品测评中心	
22	上海海潮新技术研究所	
23	上海现代语言研究所	
24	上海市生物医药科技产业促进中心	

25	上海科学院	
26	上海市计划生育科学研究所	
27	上海实验动物研究中心	
28	上海市科学学研究所	
29	上海科技管理干部学院	
30	上海市脑血管病防治研究所	

第二部分 上海市科学技术委员会

2017 年度部门决算表

2017 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	653,064.73	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	53,584.44	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,763.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	643,194.88
六、其他收入	5,104.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,078.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,020.41
		十、节能环保支出	33,470
		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	1,207
		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	2,152.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	711,753.38	本年支出合计	690,886.74
用事业基金弥补收支差额	60.68	结余分配	10,695.97
年初结转和结余	59,474.80	年末结转和结余	69,706.15
总计	771,288.86	总计	771,288.86

2017 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							
行号	类	款	项								
1				合 计	711,753.38	653,064.73		53,584.44			5,104.21
2	205			教育支出	2,763.02	2,689.35		73.67			
3	205	8		进修及培训	2,763.02	2,689.35		73.67			
4	205	8	2	干部教育	2,763.02	2,689.35		73.67			
5	206			科学技术支出	664,060.33	605,512.96		53,443.62			5,103.75
6	206	1		科学技术管理事务	5,346.72	5,346.23					0.49
7	206	1	1	行政运行	3,812.85	3,812.41					0.44
8	206	1	2	一般行政管理事务	1,446.49	1,446.44					0.05
9	206	1	3	机关服务	67	67					
10	206	1	99	其他科学技术管理事务支出	20.38	20.38					
11	206	2		基础研究	57,569.73	57,494.17		66.05			9.51
12	206	2	1	机构运行	295.31	227.25		58.55			9.51
13	206	2	99	其他基础研究支出	57,274.42	57,266.92		7.5			
14	206	3		应用研究	13,545.55	6,357.05		7,052.58			135.92
15	206	3	1	机构运行	5,645.42	5,468.51		176.91			
16	206	3	2	社会公益研究	817.83			817.83			
17	206	3	99	其他应用研究支出	7,082.30	888.54		6,057.84			135.92

18	206	4		技术与开发	205,351.94	192,331.09		12,896.15			124.7
19	206	4	1	机构运行	2,633.01	2,633.01					
20	206	4	2	应用技术与开发	5,314.33	19.97		5,227.02			67.34
21	206	4	99	其他技术与开发支出	197,404.60	189,678.11		7,669.13			57.36
22	206	5		科技条件与服务	78,058.39	65,295.46		11,760.56			1,002.37
23	206	5	1	机构运行	11,445.72	11,445.72					
24	206	5	2	技术创新服务体系	12			12			
25	206	5	99	其他科技条件与服务支出	66,600.67	53,849.74		11,748.56			1,002.37
26	206	7		科学技术普及	60,237.49	40,744.01		17,527.14			1,966.34
27	206	7	1	机构运行	27,170.09	7,676.61		17,527.14			1,966.34
28	206	7	2	科普活动	7,053.83	7,053.83					
29	206	7	5	科技馆站	26,013.57	26,013.57					
30	206	8		科技交流与合作	3,142.63	924.65		2,054.83			163.15
31	206	8	1	国际交流与合作	258.19	147.01		108.23			2.95
32	206	8	99	其他科技交流与合作支出	2,884.44	777.64		1,946.60			160.2
33	206	9		科技重大项目	227,852.99	227,852.99					
34	206	9	1	科技重大专项	227,852.99	227,852.99					
35	206	99		其他科学技术支出	12,954.89	9,167.31		2,086.31			1,701.27
36	206	99	1	科技奖励	2,780.00	2,780.00					
37	206	99	99	其他科学技术支出	10,174.89	6,387.31		2,086.31			1,701.27
38	208			社会保障和就业支出	6,078.74	6,030.18		48.1			0.46
39	208	5		行政事业单位离退休	6,078.74	6,030.18		48.1			0.46
40	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	186.26	186.26					
41	208	5	2	事业单位离退休	222.61	220.3		2.31			

42	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,921.33	3,892.73		28.6			
43	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,458.86	1,447.42		11.44			
44	208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	289.68	283.47		5.75			0.46
45	210			医疗卫生与计划生育支出	2,021.60	2,012.82		8.78			
46	210	11		行政事业单位医疗★	2,002.40	1,993.62		8.78			
47	210	11	1	行政单位医疗★	242.78	242.78					
48	210	11	2	事业单位医疗★	1,759.62	1,750.84		8.78			
49	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	19.2	19.2					
50	210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	19.2	19.2					
51	211			节能环保支出	33,470.00	33,470.00					
52	211	10		能源节约利用	33,470.00	33,470.00					
53	211	10	1	能源节约利用	33,470.00	33,470.00					
54	215			资源勘探信息等支出	1,207.00	1,207.00					
55	215	8		支持中小企业发展和管理支出	1,207.00	1,207.00					
56	215	8	4	科技型中小企业技术创新基金	1,207.00	1,207.00					
57	221			住房保障支出	2,152.69	2,142.42		10.27			
58	221	2		住房改革支出	2,152.69	2,142.42		10.27			
59	221	2	1	住房公积金	1,568.62	1,558.35		10.27			
60	221	2	3	购房补贴	584.07	584.07					

2017 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						
行号	类	款	项							
1				合 计	690,886.74	70,916.81	619,969.93			
2	205			教育支出	2,763.02	2,331.60	431.42			
3	205	8		进修及培训	2,763.02	2,331.60	431.42			
4	205	8	2	干部教育	2,763.02	2,331.60	431.42			
5	206			科学技术支出	643,194.88	58,779.09	584,415.79			
6	206	1		科学技术管理事务	5,351.69	3,780.32	1,571.37			
7	206	1	1	行政运行	3,811.85	3,774.30	37.55			
8	206	1	2	一般行政管理事务	1,452.46	6.02	1,446.44			
9	206	1	3	机关服务	67		67			
10	206	1	99	其他科学技术管理事务支出	20.38		20.38			
11	206	2		基础研究	57,555.42	276.32	57,279.10			
12	206	2	1	机构运行	277.5	276.32	1.18			
13	206	2	99	其他基础研究支出	57,277.92		57,277.92			
14	206	3		应用研究	12,822.01	9,317.43	3,504.58			
15	206	3	1	机构运行	5,645.42	5,486.31	159.11			
16	206	3	2	社会公益研究	779.77		779.77			
17	206	3	99	其他应用研究支出	6,396.82	3,831.12	2,565.70			
18	206	4		技术与研究与开发	202,387.85	10,464.08	191,923.77			
19	206	4	1	机构运行	2,633.02	2,361.48	271.54			
20	206	4	2	应用技术与研究与开发	4,897.69	4,130.40	767.29			
21	206	4	99	其他技术与研究与开发支出	194,857.14	3,972.20	190,884.94			
22	206	5		科技条件与服务	74,131.56	15,691.91	58,439.65			

23	206	5	1	机构运行	11,444.53	10,866.03	578.5			
24	206	5	2	技术创新服务体系	57.58		57.58			
25	206	5	99	其他科技条件与服务支出	62,629.45	4,825.88	57,803.57			
26	206	7		科学技术普及	47,812.33	17,870.94	29,941.39			
27	206	7	1	机构运行	19,645.10	17,870.94	1,774.16			
28	206	7	2	科普活动	7,053.83		7,053.83			
29	206	7	5	科技馆站	21,113.40		21,113.40			
30	206	8		科技交流与合作	3,709.79	834.44	2,875.35			
31	206	8	1	国际交流与合作	235.48	81.2	154.28			
32	206	8	99	其他科技交流与合作支出	3,474.31	753.24	2,721.07			
33	206	9		科技重大项目	227,852.99		227,852.99			
34	206	9	1	科技重大专项	227,852.99		227,852.99			
35	206	99		其他科学技术支出	11,571.24	543.65	11,027.59			
36	206	99	1	科技奖励	2,780.00		2,780.00			
37	206	99	99	其他科学技术支出	8,791.24	543.65	8,247.59			
38	208			社会保障和就业支出	6,078.74	5,652.22	426.52			
39	208	5		行政事业单位离退休	6,078.74	5,652.22	426.52			
40	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	186.26	91.48	94.77			
41	208	5	2	事业单位离退休	222.61	200.25	22.36			
42	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,921.33	3,921.33	0			
43	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出★	1,458.86	1,432.95	25.92			
44	208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	289.68	6.21	283.47			
45	210			医疗卫生与计划生育支出	2,020.41	2,001.21	19.2			
46	210	11		行政事业单位医疗★	2,001.21	2,001.21	0			
47	210	11	1	行政单位医疗★	242.78	242.78				
48	210	11	2	事业单位医疗★	1,758.43	1,758.43	0			
49	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	19.2		19.2			
50	210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	19.2		19.2			
51	211			节能环保支出	33,470.00		33,470.00			

52	211	10		能源节约利用	33,470.00		33,470.00			
53	211	10	1	能源节约利用	33,470.00		33,470.00			
54	215			资源勘探信息等支出	1,207.00		1,207.00			
55	215	8		支持中小企业发展和管理支出	1,207.00		1,207.00			
56	215	8	4	科技型中小企业技术创新基金	1,207.00		1,207.00			
57	221			住房保障支出	2,152.69	2,152.69	0			
58	221	2		住房改革支出	2,152.69	2,152.69	0			
59	221	2	1	住房公积金	1,568.62	1,568.62	0			
60	221	2	3	购房补贴	584.07	584.07				

2017 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	653,064.73	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	2,689.35	2,689.35	
		六、科学技术支出	600,611.02	600,611.02	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,030.18	6,030.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,011.63	2,011.63	
		十、节能环保支出	33,470	33,470	
		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	1,207	1,207	
		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	2,142.42	2,142.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	653,064.73	本年支出合计	648,161.60	648,161.60	
年初财政拨款结转和结余	3,229.89	年末财政拨款结转和结余	8,133.02	8,133.02	
一般公共预算财政拨款	3,229.89				
政府性基金预算财政拨款					
总计	656,294.62	总计	656,294.62	656,294.62	

2017 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
行号	类	款	项				
1				合 计	648,161.60	42,130.35	606,031.25
2	205			教育支出	2,689.35	2,257.93	431.42
3	205	8		进修及培训	2,689.35	2,257.93	431.42
4	205	8	2	干部教育	2,689.35	2,257.93	431.42
5	206			科学技术支出	600,611.02	30,133.91	570,477.11
6	206	1		科学技术管理事务	5,345.66	3,774.30	1,571.36
7	206	1	1	行政运行	3,811.85	3,774.30	37.55
8	206	1	2	一般行政管理事务	1,446.44		1,446.44
9	206	1	3	机关服务	67		67
10	206	1	99	其他科学技术管理事务支出	20.37		20.37

11	206	2		基础研究	57,494.17	226.07	57,268.10
12	206	2	1	机构运行	227.25	226.07	1.18
13	206	2	99	其他基础研究支出	57,266.92		57,266.92
14	206	3		应用研究	6,357.05	5,309.40	1,047.65
15	206	3	1	机构运行	5,468.51	5,309.40	159.11
16	206	3	99	其他应用研究支出	888.54		888.54
17	206	4		技术与研究开发	192,331.10	2,361.47	189,969.63
18	206	4	1	机构运行	2,633.02	2,361.47	271.55
19	206	4	2	应用技术与研究开发	19.97		19.97
20	206	4	99	其他技术与研究开发支出	189,678.11		189,678.11
21	206	5		科技条件与服务	65,294.27	10,866.03	54,428.24
22	206	5	1	机构运行	11,444.53	10,866.03	578.5
23	206	5	99	其他科技条件与服务支出	53,849.74		53,849.74
24	206	7		科学技术普及	35,843.83	7,596.64	28,247.19
25	206	7	1	机构运行	7,676.60	7,596.64	79.96
26	206	7	2	科普活动	7,053.83		7,053.83
27	206	7	5	科技馆站	21,113.40		21,113.40
28	206	8		科技交流与合作	924.64		924.64
29	206	8	1	国际交流与合作	147.01		147.01
30	206	8	99	其他科技交流与合作支出	777.63		777.63
31	206	9		科技重大项目	227,852.99		227,852.99
32	206	9	1	科技重大专项	227,852.99		227,852.99
33	206	99		其他科学技术支出	9,167.31		9,167.31
34	206	99	1	科技奖励	2,780.00		2,780.00
35	206	99	99	其他科学技术支出	6,387.31		6,387.31
36	208			社会保障和就业支出	6,030.18	5,603.66	426.52
37	208	5		行政事业单位离退休	6,030.18	5,603.66	426.52
38	208	5	1	归口管理的行政单位离退休	186.26	91.49	94.77
39	208	5	2	事业单位离退休	220.3	197.94	22.36
40	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3,892.73	3,892.73	0

41	208	5	6	机关事业单位职业年金 缴费支出★	1,447.42	1,421.50	25.92
42	208	5	99	其他行政事业单位离退 休支出	283.47		283.47
43	210			医疗卫生与计划生育支 出	2,011.63	1,992.43	19.2
44	210	11		行政事业单位医疗★	1,992.43	1,992.43	0
45	210	11	1	行政单位医疗★	242.78	242.78	0
46	210	11	2	事业单位医疗★	1,749.65	1,749.65	
47	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	19.2		19.2
48	210	99	1	其他医疗卫生与计划生 育支出	19.2		19.2
49	211			节能环保支出	33,470.00		33,470.00
50	211	10		能源节约利用	33,470.00		33,470.00
51	211	10	1	能源节约利用	33,470.00		33,470.00
52	215			资源勘探信息等支出	1,207.00		1,207.00
53	215	8		支持中小企业发展和管 理支出	1,207.00		1,207.00
54	215	8	4	科技型中小企业技术创 新基金	1,207.00		1,207.00
55	221			住房保障支出	2,142.42	2,142.42	0
56	221	2		住房改革支出	2,142.42	2,142.42	0
57	221	2	1	住房公积金	1,558.35	1,558.35	0
58	221	2	3	购房补贴	584.07	584.07	0

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分	类科目编				
类	款				
301		工资福利支出	30,996.25	30,996.25	
301	1	基本工资	5,144.30	5,144.30	
301	2	津贴补贴	2,275.70	2,275.70	
301	3	奖金	428.26	428.26	
301	4	其他社会保障缴费	2,426.03	2,426.03	
301	6	伙食补助费	0	0	
301	7	绩效工资	13,813.14	13,813.14	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	3,973.16	3,973.16	
301	9	职业年金缴费	1,456.93	1,456.93	
301	99	其他工资福利支出	1,478.73	1,478.73	
302		商品和服务支出	7,975.96		7,975.96
302	1	办公费	507.78		507.78
302	2	印刷费	244.92		244.92
302	3	咨询费	207.33		207.33
302	4	手续费	7.47		7.47
302	5	水费	62.25		62.25
302	6	电费	404.57		404.57
302	7	邮电费	408.54		408.54
302	8	取暖费	0		0
302	9	物业管理费	552.82		552.82
302	11	差旅费	398.36		398.36
302	12	因公出国（境）费用	150.7		150.7
302	13	维修（护）费	330.98		330.98
302	14	租赁费	1,947.77		1,947.77
302	15	会议费	77.89		77.89
302	16	培训费	91.26		91.26
302	17	公务接待费	66.83		66.83

302	18	专用材料费	88.52		88.52
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	615.1		615.1
302	27	委托业务费	235.43		235.43
302	28	工会经费	461.67		461.67
302	29	福利费	472.11		472.11
302	31	公务用车运行维护费	295.74		295.74
302	39	其他交通费用	139.12		139.12
302	40	税金及附加费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	207.54		207.54
303		对个人和家庭的补助	2,484.38	2,484.38	
303	1	离休费	288.64	288.64	
303	2	退休费	3.42	3.42	
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金	41.45	41.45	
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	奖励金			
303	11	住房公积金	1,558.35	1,558.35	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	584.07	584.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.45	8.45	
310		其他资本性支出	673.76		673.76
310	2	办公设备购置	312.15		312.15
310	3	专用设备购置	279.93		279.93
310	7	信息网络及软件购置更新	21.9		21.9
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	59.78		59.78
合计			42,130.35	33,480.63	8,649.72

2017 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	906.42
1,072.37	804.25	431.5	411.66	409.87	295.74	83.37		326.5	295.74	231	96.85	

2017 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				
1				合 计	0.00	0.00	0.00
2	206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00
3	206	07		科学技术普及	0.00	0.00	0.00
4	206	07	01	机构运行	0.00	0.00	0.00
5	206	07	02	科普活动	0.00	0.00	0.00

注：上海市科学技术委员会 2017 年度部门无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 上海市科学技术委员会

2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市科学技术委员会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市科学技术委员会 2017 年度收入总计为 771,288.86 万元、支出总计为 771,288.86 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各减少 34,387.41 万元。主要原因:国家重大专项及地方配套资金比上年减少,部分事业单位根据实际情况开展的业务活动减少。

二、关于 上海市科学技术委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 711,753.38 万元,其中:财政拨款收入 653,064.73 万元,占 91.75%;事业收入 53,584.44 万元,占 7.53%;其他收入 5,104.21 万元,占 0.72%。

三、关于上海市科学技术委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 690,886.74 万元,其中:基本支出 70,916.81 万元,占 10.26%;项目支出 619,969.93 万元,占 89.74%。

四、关于上海市科学技术委员会 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 656,294.62 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少

28,556.65 万元, 降低 4.17%。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 2017 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。

上海市科学技术委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 648,161.60 万元, 占本年支出合计的 93.82%。与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 33,194.38 万元, 降低 4.87%。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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 648,161.60 万元, 主要用于以下方面:教育支出(类)2,689.35 万元, 占 0.42%;科学技术支出(类)600,611.02 万元, 占 92.66%;社会保障和就业支出(类)6,030.18 万元, 占 0.93%;医疗卫生与计划生育支出 2,011.63 万元, 占 0.31%;节能环保支出(类)33,470 万元, 占 5.16%;资源勘探信息等支出 1,207 万元, 占 0.19%;住房保障支出(类)2,142.42 万元, 占 0.33%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380,871.61 万元, 支出决算为 648,161.60 万元, 完成年初预算的 170.18%。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, 纳入

了决算编报范围但未列入部门预算编报口径。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。主要用于：教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。年初预算为 2,677.27 万元，支出决算为 2,689.35 万元。与年初预算数基本持平。

2、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、参公单位的基本支出。年初预算为 3,969.8 万元，支出决算为 3,811.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：公车改革及人员变动。

3、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、参公单位的项目支出。年初预算为 1,602.9 万元，支出决算为 1,446.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了相关合作、会议、活动等支出。

4、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：行政单位的后勤服务支出。年初预算为 163 万元，支出决算为 67 万元。决算数小于预算数的主要原因：支付后勤服务人员费用减少。

5、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：行政单位缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 20.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变动。

6、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。主要用

于:从事基础研究机构的基本支出。年初预算为 221.93 万元, 支出决算为 227.25 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

7、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。
主要用于:重大、重点基础性研究项目, 以及针对科学发展规律、特点而进行的自由探索性的科学研究支出。年初预算为 58,850 万元, 支出决算为 57,266.92 万元。决算数小于预算数的主要原因:执行过程中发生预算调减。

8、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。主要用于:从事应用研究机构的基本支出。年初预算为 5,587.62 万元, 支出决算为 5,468.51 万元。与年初预算数基本持平。

9、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。
主要用于:从事应用研究机构的项目支出以及在基础研究成果上, 针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作等方面的支出。年初预算为 1,145 万元, 支出决算为 888.54 万元。决算数小于预算数的主要原因:工程项目延期等因素所造成。

10、科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。
主要用于:从事技术与开发机构的基本支出。年初预算为 2,669.47 万元, 支出决算为 2,633.02 万元。与年初预算数基本持平。

11、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)。
主要用于:技术与开发的项目支出。年初预算为 20 万元, 支出决算为 19.97 万元。与年初预算数基本持平。

12、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。主要用于:产业技术与开发和科技成果转化与扩散等方面的支出。年初预算为 187,534.84 万元, 支出决算为 189,678.11 万元。决算数大于预算数的主要原因:为贯彻落实 2017 年《上海市促进科技成果转移转化行动方案(2017-2020)》等文件精神, 加强对科技成果转化的支持, 调增技术创新引导专项项目资金。

13、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。主要用于:科技服务机构的基本支出。年初预算为 11,465.75 万元, 支出决算为 11,444.53 万元。与年初预算数基本持平。

14、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:环境条件支撑和研发公共平台与基地建设等方面的支出。年初预算为 55,091.82 万元, 支出决算为 53,849.74 万元。决算数小于预算数的主要原因:个别单位调整工作任务。

15、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。主要用于:科普事业单位的基本支出。年初预算为 7,658.28 万元, 支出决算为 7,676.60 万元。与年初预算数基本持平。

16、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 7,510 万元, 支出决算为 7,053.83 万元。决算数小于预算数的主要原因:科普活动兼并减少支出及项目招投标流标。

17、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。
主要用于:科技场馆的运行维护等支出。年初预算为 12,108.18 万元, 支出决算为 21,113.40 万元。决算数大于预算数的主要原因:上一年度的项目结转使用及发改委安排的天文馆基建项目年底并入决算。

18、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)。主要用于:开展国际合作研究、国际科技交流等支出。年初预算为 200 万元, 支出决算为 147.01 万元。决算数小于预算数的主要原因:减少国际交流与合作会议。

19、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。主要用于:科技交流与合作方面的支出。年初预算为 900 万元, 支出决算为 777.63 万元。决算数小于预算数的主要原因:八项收入实际上缴数小于预算数, 项目不能使用。

20、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 227,852.99 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, 纳入了决算编报范围但未列入部门预算编报口径。

21、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。
主要用于:科学技术奖励支出。年初预算为 2,780 万元, 支出决算为 2,780.00 万元。与年初预算数持平。

22、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:科技人才培养和软科学研究等支出。年初预算为 7,764.72 万元, 支出决算为 6,387.31 万元。决算数小于预算数的主要原因:个别工程项目延期到下一年度执行。

23、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:行政单位离退休等支出。年初预算为 197.12 万元, 支出决算为 186.26 万元。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员人数变动。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:事业单位离退休等支出。年初预算为 246.09 万元, 支出决算为 220.3 万元。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员人数变动。

25、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:行政事业单位在职人员养老金支出。年初预算为 4,165.07 万元, 支出决算为 3,892.73 万元。决算数小于预算数的主要原因:调整社保缴费比例及人员变动。

26、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:行政事业单位在职人员职业年金支出。年初预算为 1,522.14 万元, 支出决算为 1,447.42 万元。与年初预算数基本持平。

27、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:机关事业单位退休人员

活动经费支出。年初预算为 283.68 万元, 支出决算为 283.47 万元。与年初预算数基本持平。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为 300.22 万元, 支出决算为 242.78 万元。决算数小于预算数的主要原因:缴费基数变动及人员变动。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业单位医疗保障方面的支出。年初预算为 1,876.2 万元, 支出决算为 1,749.65 万元。决算数小于预算数的主要原因:调整社保缴费比例及人员变动。

30、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于:在职市管医疗保障金支出。年初预算为 19.8 万元, 支出决算为 19.2 万元。与年初预算数基本持平。

31、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要用于:能源节约利用方面的支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 33,470.00 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, 纳入了决算编报范围但未列入部门预算编报口径。

32、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)。主要用于:科技型中小企业技术创新的支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为

1,207.00 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, 纳入了决算编报范围但未列入部门预算编报口径。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:行政事业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 1,698.54 万元, 支出决算为 1,558.35 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:住房改革支出。年初预算为 619.08 万元, 支出决算为 584.07 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

六、关于 上海市科学技术委员会 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42,130.35 万元, 包括人员经费 33,480.63 万元, 公用经费 8,649.72 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 30,996.25 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 7,975.96 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、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

3、对个人和家庭的补助 2,484.38 万元, 主要用于:离休费、

退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等支出

4、其他资本性支出 673.76 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,072.37 万元, 支出决算为 804.25 万元, 完成预算的 75%, 其中:因公出国(境)费决算为 411.66 万元, 完成预算的 95.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 295.74 万元, 完成预算的 72.15%;公务接待费支出决算为 96.85 万元, 完成预算的 41.93%。2017 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及公车改革, “三公”经费相关支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 193.67 万元, 降低 19.41%, 其中:因公出国(境)费支出决算减少 3.16 万元, 降低 0.76%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 162.54 万元, 降低 35.47%;公务接待费支出决算减少 27.97 万元, 降低 22.41%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是个别单位因公出国任务较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务较上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 411.66 万元,占 51.19%;公务用车购置及运行维护费支出决算 295.74 万元,占 36.77%;公务接待费支出决算 96.85 万元,占 12.04%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 411.66 万元。全年安排因公出国(境)团组 49 个、累计 108 人次。开支内容包括:本部门科技外事、国际科技合作交流、科技考察等所需住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括围绕国家和本市重大科技工程和项目进行的海外调研和考察;为保持和开拓双边及多边地区政府间科技合作关系和渠道而进行的交流活动;应科学技术部等上级部门要求配合完成重要的出访任务;开展本市友好城市合作与交流;参加国际学术会议及培训等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 295.74 万元。其中:公务用车运行维护支出 295.74 万元。主要用于市内因公出差、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。

2017 年,上海市科学技术委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 98 辆。

3、公务接待费支出 96.85 万元。其中:

国内公务接待支出 96.85 万(含外宾接待支出 19.51 万元)。主

要用于各类公务接待(含外宾接待)。包括全国性和地区性的科技会议和科技交流活动的接待费用,接待应邀来访、考察学习、技术指导和合作研究的国内外代表团和专家的费用等。累计公务接待 1,823 批次、16,497 人次,其中:接待外宾 109 批次、1,073 人次。

八、关于 上海市科学技术委员会 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度 机关运行经费支出 906.42 万元,比 2016 年度减少 42.18 万元,降低 4.45%。主要原因是机关后勤服务支出和日常公用经费比上年减少。

(二) 政府采购支出情况。

上海市科学技术委员会 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 25,763.97 万元,其中:货物采购金额 3,808.85 万元、工程采购金额 2,545.12 万元、服务采购金额 19,410.01 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额 16,091.21 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,815.41 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 17,346.35 万元; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 8,701.89 万元; 在其他政府 采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 2,952.61 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市科学技术委员会共有车辆 107 辆, 其中, 一般公务用车 97 辆、其他用车 10 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 10 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 179 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 40 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市科学技术委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 制定的《科研计划项目可行性方案》细化了对预算编制的要求, 《上海市科研计划专项经费管理办法》中明确绩效管理与评价的要求, 《上海市科学技术委员会所属事业单位预算管理办法》中明确绩效评价的要求。在预算绩效管理工作中, 各业务部门与相关单位协调配合, 形成了从项目规划布局、立项评审、预算评估、过程监督到项目验收的全过程有序组织管理模式。同时, 建立了下属事业单位层面的内控管理机制, 由各单位法人作为第一责任人, 负责本单位预算绩效管理; 全过程绩效管理实施情况: 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 9 个, 涉及预算金额

162,264.89 万元;2017 年度开展的绩效评价项目 6 个, 涉及预算金额 109,760 万元, 平均得分 88.98 分(其中, 绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 6 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的项目 0 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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。