

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市科学技术委员会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、天文馆展示工程项目经费情况说明

# 上海市科学技术委员会主要职能

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。指导张江高新技术产业开发区的业务工作，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建设规划及相关政策。协调和服务中央在沪科学研究所的有关业务工作；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。

# 上海市科学技术委员会机构设置

上海市科学技术委员会部门预算是包括上海市科学技术委员会本部以及所属29家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位28家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市科学技术委员会本部
2. 上海集成电路技术与产业促进中心
3. 上海人类基因组研究中心
4. 上海科学技术开发交流中心
5. 上海对外科学技术交流中心
6. 上海计算机软件技术开发中心
7. 上海市科技创新中心
8. 上海市科技成果档案资料馆
9. 上海市科技信息中心
10. 沪杏科技图书馆
11. 上海新能源科技成果转化与产业促进中心
12. 上海市研发公共服务平台管理中心
13. 上海市科学技术奖励中心
14. 上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心
15. 上海市纳米科技与产业发展促进中心
16. 上海市科普联席会议办公室
17. 上海科学院
18. 上海市计划生育科学研究所
19. 上海实验动物研究中心
20. 上海市科学学研究所
21. 上海科技管理干部学院
22. 上海市脑血管病防治研究所
23. 上海科技馆
24. 上海市技术市场管理办公室
25. 上海市防伪技术产品测评中心
26. 上海市生物医药科技产业促进中心
27. 上海现代语言研究所
28. 上海海潮新技术研究所
29. 中共上海市科学技术工作委员会
30. 上海市信息技术研究中心

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市科学技术委员会（部门）预算支出总额为480,697万元，其中：财政拨款支出预算425,288万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算425,288万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,899万元，主要用于部门教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。
2. “科学技术支出”科目410,802万元，主要用于科学技术管理事务、基础研究、技术与研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目6,893万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,249万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “住房保障支出”科目2,445万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,252,880,674	一、教育支出	31,346,196
1. 一般公共预算资金	4,252,880,674	二、科学技术支出	4,651,741,532
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	74,015,012
二、事业收入	461,071,722	四、医疗卫生与计划生育支出	24,174,240
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	25,692,972
四、其他收入	93,017,556		
收入总计	4,806,969,952	支出总计	4,806,969,952

## 2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	31,346,196	28,990,844	2,355,352		
205	08		进修及培训	31,346,196	28,990,844	2,355,352		
205	08	02	干部教育	31,346,196	28,990,844	2,355,352		
206			科学技术支出	4,651,741,532	4,108,015,254	450,823,262		92,903,016
206	01		科学技术管理事务	57,795,738	57,795,738			
206	01	01	行政运行	40,284,488	40,284,488			
206	01	02	一般行政管理事务	16,490,350	16,490,350			
206	01	03	机关服务	780,000	780,000			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	240,900	240,900			
206	02		基础研究	612,210,122	610,769,938	840,184		600,000
206	02	01	机构运行	2,391,454	2,369,938	21,516		
206	02	02	重点基础研究规划	40,000,000	40,000,000			
206	02	06	专项基础科研	568,400,000	568,400,000			
206	02	99	其他基础研究支出	1,418,668		818,668		600,000

206	03		应用研究	1,652,394,553	1,573,483,241	62,310,312		16,601,000
206	03	01	机构运行	71,703,609	62,683,241	9,020,368		
206	03	03	高技术研究	1,499,800,000	1,499,800,000			
206	03	99	其他应用研究支出	80,890,944	11,000,000	53,289,944		16,601,000
206	04		技术与开发	491,440,453	407,936,193	75,783,732		7,720,528
206	04	01	机构运行	28,415,245	28,028,665	266,052		120,528
206	04	02	应用技术与开发	40,617,680		40,017,680		600,000
206	04	03	产业技术与开发	376,059,128	376,059,128			
206	04	99	其他技术与开发支出	46,348,400	3,848,400	35,500,000		7,000,000
206	05		科技条件与服务	1,149,450,147	979,077,713	137,074,946		33,297,488
206	05	01	机构运行	141,452,604	134,267,700	4,943,052		2,241,852
206	05	02	技术创新服务体系	45,740,872	45,740,872			
206	05	03	科技条件专项	700,000,000	700,000,000			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	262,256,671	99,069,141	132,131,894		31,055,636
206	07		科学技术普及	532,652,823	375,773,107	133,879,716		23,000,000
206	07	01	机构运行	241,882,956	85,003,240	133,879,716		23,000,000
206	07	02	科普活动	113,600,000	113,600,000			
206	07	05	科技馆站	177,169,867	177,169,867			
206	08		科技交流与合作	36,686,872	12,692,500	22,974,372		1,020,000
206	08	01	国际交流与合作	2,743,684	1,885,000	838,684		20,000

206	08	99	其他科技交流与合作支出	33,943,188	10,807,500	22,135,688		1,000,000
206	99		其他科学技术支出	119,110,824	90,486,824	17,960,000		10,664,000
206	99	01	科技奖励	26,800,000	26,800,000			
206	99	99	其他科学技术支出	92,310,824	63,686,824	17,960,000		10,664,000
208			社会保障和就业支出	74,015,012	68,928,824	5,014,116		72,072
208	05		行政事业单位离退休	74,015,012	68,928,824	5,014,116		72,072
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,565,880	2,565,880			
208	05	02	事业单位离退休	2,825,196	2,825,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,659,440	44,118,756	3,489,204		51,480
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,998,456	16,582,192	1,395,672		20,592
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,966,040	2,836,800	129,240		
210			医疗卫生与计划生育支出	24,174,240	22,492,008	1,657,776		24,456
210	11		行政事业单位医疗	23,958,240	22,276,008	1,657,776		24,456
210	11	01	行政单位医疗	3,450,744	3,450,744			
210	11	02	事业单位医疗	20,507,496	18,825,264	1,657,776		24,456
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	216,000	216,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	216,000	216,000			
221			住房保障支出	25,692,972	24,453,744	1,221,216		18,012
221	02		住房改革支出	25,692,972	24,453,744	1,221,216		18,012
221	02	01	住房公积金	19,319,772	18,080,544	1,221,216		18,012

221	02	03	购房补贴	6,373,200	6,373,200			
合计				4,806,969,952	4,252,880,674	461,071,722		93,017,556

## 2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	31,346,196	26,071,018	5,275,178
205	08		进修及培训	31,346,196	26,071,018	5,275,178
205	08	02	干部教育	31,346,196	26,071,018	5,275,178
206			科学技术支出	4,651,741,532	360,001,226	4,291,740,306
206	01		科学技术管理事务	57,795,738	39,916,064	17,879,674
206	01	01	行政运行	40,284,488	39,916,064	368,424
206	01	02	一般行政管理事务	16,490,350		16,490,350
206	01	03	机关服务	780,000		780,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	240,900		240,900
206	02		基础研究	612,210,122	2,374,702	609,835,420
206	02	01	机构运行	2,391,454	2,374,702	16,752
206	02	02	重点基础研究规划	40,000,000		40,000,000
206	02	06	专项基础科研	568,400,000		568,400,000
206	02	99	其他基础研究支出	1,418,668		1,418,668

206	03		应用研究	1,652,394,553	68,517,082	1,583,877,471
206	03	01	机构运行	71,703,609	68,517,082	3,186,527
206	03	03	高技术研究	1,499,800,000		1,499,800,000
206	03	99	其他应用研究支出	80,890,944		80,890,944
206	04		技术与开发	491,440,453	25,097,852	466,342,601
206	04	01	机构运行	28,415,245	25,097,852	3,317,393
206	04	02	应用技术与开发	40,617,680		40,617,680
206	04	03	产业技术与开发	376,059,128		376,059,128
206	04	99	其他技术与开发支出	46,348,400		46,348,400
206	05		科技条件与服务	1,149,450,147	130,558,298	1,018,891,849
206	05	01	机构运行	141,452,604	130,558,298	10,894,306
206	05	02	技术创新服务体系	45,740,872		45,740,872
206	05	03	科技条件专项	700,000,000		700,000,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	262,256,671		262,256,671
206	07		科学技术普及	532,652,823	93,537,228	439,115,595
206	07	01	机构运行	241,882,956	93,537,228	148,345,728
206	07	02	科普活动	113,600,000		113,600,000
206	07	05	科技馆站	177,169,867		177,169,867
206	08		科技交流与合作	36,686,872		36,686,872
206	08	01	国际交流与合作	2,743,684		2,743,684

206	08	99	其他科技交流与合作支出	33,943,188		33,943,188
206	99		其他科学技术支出	119,110,824		119,110,824
206	99	01	科技奖励	26,800,000		26,800,000
206	99	99	其他科学技术支出	92,310,824		92,310,824
208			社会保障和就业支出	74,015,012	67,965,852	6,049,160
208	05		行政事业单位离退休	74,015,012	67,965,852	6,049,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,565,880	930,600	1,635,280
208	05	02	事业单位离退休	2,825,196	1,927,356	897,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,659,440	47,659,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,998,456	17,448,456	550,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,966,040		2,966,040
210			医疗卫生与计划生育支出	24,174,240	23,958,240	216,000
210	11		行政事业单位医疗	23,958,240	23,958,240	
210	11	01	行政单位医疗	3,450,744	3,450,744	
210	11	02	事业单位医疗	20,507,496	20,507,496	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	216,000		216,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	216,000		216,000
221			住房保障支出	25,692,972	25,692,972	
221	02		住房改革支出	25,692,972	25,692,972	
221	02	01	住房公积金	19,319,772	19,319,772	

221	02	03	购房补贴	6,373,200	6,373,200	
合计				4,806,969,952	503,689,308	4,303,280,644



## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	28,990,844	23,735,410	5,255,434
205	08		进修及培训	28,990,844	23,735,410	5,255,434
205	08	02	干部教育	28,990,844	23,735,410	5,255,434
206			科学技术支出	4,108,015,254	333,952,870	3,774,062,384
206	01		科学技术管理事务	57,795,738	39,916,064	17,879,674
206	01	01	行政运行	40,284,488	39,916,064	368,424
206	01	02	一般行政管理事务	16,490,350		16,490,350
206	01	03	机关服务	780,000		780,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	240,900		240,900
206	02		基础研究	610,769,938	2,353,186	608,416,752
206	02	01	机构运行	2,369,938	2,353,186	16,752
206	02	02	重点基础研究规划	40,000,000		40,000,000
206	02	06	专项基础科研	568,400,000		568,400,000
206	03		应用研究	1,573,483,241	59,496,714	1,513,986,527

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	03	01	机构运行	62,683,241	59,496,714	3,186,527
206	03	03	高技术研究	1,499,800,000		1,499,800,000
206	03	99	其他应用研究支出	11,000,000		11,000,000
206	04		技术与开发	407,936,193	24,711,272	383,224,921
206	04	01	机构运行	28,028,665	24,711,272	3,317,393
206	04	03	产业技术与开发	376,059,128		376,059,128
206	04	99	其他技术与开发支出	3,848,400		3,848,400
206	05		科技条件与服务	979,077,713	123,373,394	855,704,319
206	05	01	机构运行	134,267,700	123,373,394	10,894,306
206	05	02	技术创新服务体系	45,740,872		45,740,872
206	05	03	科技条件专项	700,000,000		700,000,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	99,069,141		99,069,141
206	07		科学技术普及	375,773,107	84,102,240	291,670,867
206	07	01	机构运行	85,003,240	84,102,240	901,000
206	07	02	科普活动	113,600,000		113,600,000
206	07	05	科技馆站	177,169,867		177,169,867
206	08		科技交流与合作	12,692,500		12,692,500

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	08	01	国际交流与合作	1,885,000		1,885,000
206	08	99	其他科技交流与合作支出	10,807,500		10,807,500
206	99		其他科学技术支出	90,486,824		90,486,824
206	99	01	科技奖励	26,800,000		26,800,000
206	99	99	其他科学技术支出	63,686,824		63,686,824
208			社会保障和就业支出	68,928,824	63,008,904	5,919,920
208	05		行政事业单位离退休	68,928,824	63,008,904	5,919,920
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,565,880	930,600	1,635,280
208	05	02	事业单位离退休	2,825,196	1,927,356	897,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,118,756	44,118,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,582,192	16,032,192	550,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,836,800		2,836,800
210			医疗卫生与计划生育支出	22,492,008	22,276,008	216,000
210	11		行政事业单位医疗	22,276,008	22,276,008	
210	11	01	行政单位医疗	3,450,744	3,450,744	
210	11	02	事业单位医疗	18,825,264	18,825,264	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	216,000		216,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	216,000		216,000
221			住房保障支出	24,453,744	24,453,744	
221	02		住房改革支出	24,453,744	24,453,744	
221	02	01	住房公积金	18,080,544	18,080,544	
221	02	03	购房补贴	6,373,200	6,373,200	
合计				4,252,880,674	467,426,936	3,785,453,738

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	354,985,326	354,985,326	
301	01	基本工资	54,056,016	54,056,016	
301	02	津贴补贴	32,566,532	32,566,532	
301	03	奖金	586,546	586,546	
301	07	绩效工资	146,706,516	146,706,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44,118,756	44,118,756	
301	09	职业年金缴费	16,032,192	16,032,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21,323,436	21,323,436	
301	11	公务员医疗补助缴费	952,572	952,572	
301	12	其他社会保障缴费	4,088,616	4,088,616	
301	13	住房公积金	18,080,544	18,080,544	
301	99	其他工资福利支出	16,473,600	16,473,600	
302		商品和服务支出	101,811,694		101,811,694
302	01	办公费	6,872,785		6,872,785

302	02	印刷费	2,878,200		2,878,200
302	03	咨询费	1,810,000		1,810,000
302	04	手续费	180,800		180,800
302	05	水费	1,218,000		1,218,000
302	06	电费	5,319,905		5,319,905
302	07	邮电费	4,016,000		4,016,000
302	09	物业管理费	10,129,365		10,129,365
302	11	差旅费	4,627,500		4,627,500
302	12	因公出国（境）费用	1,705,000		1,705,000
302	13	维修（护）费	5,752,500		5,752,500
302	14	租赁费	20,385,562		20,385,562
302	15	会议费	1,511,900		1,511,900
302	16	培训费	1,468,300		1,468,300
302	17	公务接待费	1,450,800		1,450,800
302	18	专用材料费	706,000		706,000
302	26	劳务费	11,070,000		11,070,000
302	27	委托业务费	2,349,400		2,349,400
302	28	工会经费	4,872,387		4,872,387
302	29	福利费	5,996,160		5,996,160
302	31	公务用车运行维护费	3,120,000		3,120,000

302	39	其他交通费用	1,665,180		1,665,180
302	99	其他商品和服务支出	2,705,950		2,705,950
303		对个人和家庭的补助	2,857,956	2,857,956	
303	01	离休费	2,819,796	2,819,796	
303	02	退休费	38,160	38,160	
310		资本性支出	7,771,960		7,771,960
310	02	办公设备购置	4,053,960		4,053,960
310	03	专用设备购置	3,318,000		3,318,000
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			467,426,936	357,843,282	109,583,654

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市科学技术委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
961.5	431.5	218	312		312	1201.57

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为961.5万元，比2017年预算减少110.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费431.5万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费312万元，比2017年预算减少97.9万元，主要原因是车改，2018年未安排公务用车购置费预算，并减少公务用车运行费。

（三）公务接待费218万元。比2017年预算减少13万元，主要原因是部分单位接待计划的批次和人数比上年减少。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市科学技术委员会（部门）下属2家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,201.57万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算31,671.62万元，其中：政府采购货物预算6,913.29万元、政府采购工程预算2,943.86万元、政府采购服务预算21,814.47万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13,817.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10,745.05万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门24个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目45个，涉及项目预算资金351,248.05万元。

# 天文馆展示工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海天文馆项目选址于临港新城NHC105社区内，总用地面积约58,600平方米，总建筑面积约38,000平方米。上海天文馆的建成将对于提升公众科学素养、塑造完整宇宙观具有重要意义，也对扩大临港区域旅游文化效应、加强上海科创中心的建设具有积极的推动作用。

## 二、立项依据

2014年01月，上海市发改委批复《上海天文馆建设工程项目建议书》。  
2015年09月，上海市发改委批复《上海天文馆建筑工程项目可行性研究报告》，确定投资金额为4.95亿元。  
2016年02月，展示工程可行性研究报告获得上海市科委批复。  
2017年01月，上海天文馆展示工程建设经费经上海市政府批准并获得上海市科委正式批复，批复金额5.35亿。

## 三、实施主体

上海天文馆展示工程项目由市财政资金全额拨款、上海市科委指导、上海科技馆承担建设主体，上海天文台提供专业技术支撑。

## 四、实施方案

上海天文馆以“连接人和宇宙”为主题，将包括“主展区”、“特色展区”、“公众活动区”三大板块。  
“主展区”包括“家园”、“宇宙”和“征程”三个本馆最为重要的展区。“家园”展区以我们最为熟悉的星空、太阳、地球、月球为切入点，带领观众步入太阳系，进而走入银河系，让观众欣赏宇宙天体之美，同时真切了解“我们在哪里”。“宇宙”展区通过时空、光、引力、元素和生命这五个基本概念来串接整个宇宙的万事万物，阐述宇宙运行的基本原理，解释现象背后的奥秘。“征程”展区以天文与文明发展的关系为线索，突出天文学发展对人类文明发展的重要推动作用，同时展现当代天文学发展的特点和与宇宙探索相关的航天成就，加深观众对科学及其发展的理解和感悟。  
“特色展区”包括“中华问天”、“行星乐园”儿童体验区、“球幕影院”、“公共空间主题展示”、“天文花园”五个部分。“中华问天”展区是中国人自古至今的天文学探索之路。“行星乐园”儿童体验区是专为低幼儿童所设的专区，以快乐体验为主旨。“超高清多功能球幕影院”兼具放映球幕电影和上演科普舞台秀两个功能，是以大型影视方式多层次展现宇宙奥秘的重要展示方式。“公共空间主题展示”是一系列摆放在公共空间中的大型展品或装置，旨在烘托天文馆的整体氛围。“天文花园”特指布置于主建筑和观测区之外绿地上的主题展项，以艺术方式来诠释天文学的内涵。

“公众活动区”包括“大众天文台”、“魔力太阳塔”、“青少年观测营”、“星闻会客厅”四个部分。“大众天文台”使观众可以直接参与天文观测的全过程，甚至亲身参与天文科学研究。“魔力太阳塔”设置了专业的太阳观测设备。“青少年观测营”面向青少年，开展以天文观测和科学实验为主题的天文教学活动（可夜间宿营）。“星闻会客厅”提供最新的天文动态和天象信息，以及经常性举办与科学家对话和交流的活动。

上海天文馆展示工程主要分为

#### 1) 前期准备阶段

主要完成可研批复、经费批复、规划设计准备、招标代理采购、财务监理采购等工作。开展第一批陨石和文物及复制品的征集工作。此阶段工作已于2017年完成。

#### 2) 规划设计阶段

开展展示工程整体规划设计工作，对各个展区的故事线进行梳理和优化，形成清晰的叙事结构；优化各个展区的内容框架和展示逻辑，细化各个展项的展示内容；确定展示空间环境氛围和所有展品展项的技术手段；与建筑设计单位进行充分沟通，确保方案设计满足建筑大系统的条件要求和大型博物馆运行维护等方面的功能要求。启动大型设备及观测设备（望远镜、太阳塔、影院、天象仪）和部分展品展项的招标采购。按计划开展陨石和文物及复制品的征集工作。此阶段工作计划2018年底前完成。

#### 3) 深化设计阶段

依据天文馆展示内容方案和整体规划设计文件的各项具体要求，开展装饰工程和展品展项工程、配套系统工程的招标采购、深化设计和施工图设计工作。同时完成大型设备及观测设备的深化设计。按计划开展陨石和文物及复制品的征集工作。此阶段工作计划2019年底前完成。

#### 4) 装饰布展及场外制作阶段

依据上海天文馆整体规划设计方案、深化设计和施工图等，开展各个展区的装饰布展初装修施工工作。完成各展品展项和配套系统的软硬件采购、开发、场外制作和集成工作。按计划开展陨石和文物及复制品的征集工作。此阶段工作计划2020年底前完成。

#### 5) 现场安装及调试阶段

完成装饰工程精装修，完成各展品展项和配套工程的现场安装和调试工作，开展系统联调、效果整改等工作。按计划开展陨石和文物及复制品的征集工作。做好开馆准备和人员培训工作。此阶段工作计划2021年5月底前完成。

### 五、实施周期

上海天文馆展示工程预计耗时5年（从预算经费批复下达之日算起）。即从2017年开始至2021年结束。

### 六、年度预算安排

2017年完成天文馆展示工程可研批复，并启动整体规划设计工作；2018年完成整体规划设计方案及后续政府采购工作任务，并启动相关展品征集工作，预算经费6,786.64万元；2019年完成球幕影院及相关展品深化设计，并逐步落实整体规划设计方案，预算经费19,634.2万元；2020年正式启动天文馆布展工作，并按整体规划设计方案全面落实，预算经费14,113.6万元；2021年顺利完成天文馆展示工程，并做好相关开馆及竣工验收等准备工作。

## 七、绩效目标

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	天文馆展示工程项目		
项目总目标	上海科技馆计划通过5年时间，力图打造一座理念新颖、内容丰富、技术先进、引领未来的国际一流天文馆，以“塑造完整的宇宙观”为愿景，以“激发人们的好奇心”为使命，通过精彩的场馆展示体验和丰富的教育活动，帮助观众比较完整、清晰、准确地建立起对宇宙的总体认识，鼓励人们感受星空、分享发现、理解宇宙、思索未来。建成后，上海天文馆将成为当前全球建筑面积最大的天文主题科普场馆，包括三大“主展区”、五个“特色展区”、四个“公众活动区”。		
年度绩效目标	为了有效支撑国际顶级天文馆建设定位目标，2018年要投入主要精力做好1整套天文馆布展工程的整体规划设计方案，相关设计要求也将成为后续工作开展的标准，根据布展工程和规划设计需求，循序启动购买展品设计服务、馆内布展展品等32项相关工作，为了最大限度保证天文馆顺利开展，力争在年度内容完成一米望远镜、太阳塔、球幕影院、天象仪、陨石征集、文物征集等15项工作内容采购工作，完成陨石和文物征集目标工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	数量目标	政府采购完成数量	正式启动32项政府采购招投标工作，并至少完成15项。
		设计工作完成数量	完成天文馆布展整体规划设计方案；4项子项的深化设计。
		展品征集工作完成数量	陨石征集不少于8块，文物征集不少于15件/套；航天类藏品与航天部门完成协商工作。

产出目标	质量目标	政府采购完成质量达标度	32项政府采购项目的采购流程规范。
		方案设计完成质量达标度	整体规划设计方案满足上海天文馆整体项目达到国际顶级天文馆的建设定位要求；其他4项深化设计方案满足具体建设要求。
		展品征集完成质量达标度	陨石征集总价值不低于1000万元；文物征集总价值不少于800万元；航天类藏品征集确定具体目标和途径。
	时效目标	政府采购时效性	展品征集、球幕影院、望远镜设计等15项政府采购当年完成；其他17项政府采购在整体规划设计方案定稿后组织开展。
		设计工作时效性	2018年内完成。
		展品征集时效性	2018年内完成。
效果目标	社会效益目标	满足体验品质目标	从2018年度阶段工作任务完成情况来看，品质目标主要要求是整体规划设计要有效凸显展馆天文特色和时代特征要求。
		满足科普教育目标	从2018年度阶段工作任务完成情况来看，教育目标主要要求是整体规划设计要贯彻“讲好天文故事、激发天文兴趣”指导原则。
	环境效益目标	满足展览功能目标	从2018年度阶段工作任务完成情况来看，功能目标主要要求是整体规划设计的空间规划和参观流线要符合博物馆的相关功能和规范要求。
	可持续目标	做好天文馆布展工作基础工作	规范、有效的完成2018年所有政府采购工作任务。

影响力目标	满意度目标	主管部门满意度	≧90%。
-------	-------	---------	-------