

上海市科学技术委员会

2016 年度本级决算

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化基地建设等工作。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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市科学技术委员会（本级）设 14 个内设机构，包括：办公室、人事教育处、体制改革与法规处、发展研究处、发展计划处、条件财务处、研发基地建设与管理处、国际合作处、科普工作处、基础研究处、高新技术产业化处、生物医药处、社会发展处、创新服务处。

第二部分 上海市科学技术委员会

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	596,338.52	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	591,299.36
六、其他收入	1,322.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	262.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	143.12
		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	4,615
		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	502.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	597,660.53	本年支出合计	596,822.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,318.30	年末结转和结余	4,155.84
总计	600,978.83	总计	600,978.83

2016 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	597,660.53	596,338.52					1,322.01
2	206			科学技术支出	592,136.90	590,814.89					1,322.01
3	206	01		科学技术管理事务	2,555.44	2,555.40					0.04
4	206	01	01	行政运行	2,141.01	2,140.97					0.04
5	206	01	02	一般行政管理事务	310.04	310.04					
6	206	01	03	机关服务	96.39	96.39					
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00					
8	206	02		基础研究	32,500.00	32,500.00					
9	206	02	99	其他基础研究支出	32,500.00	32,500.00					
10	206	04		技术与研究开发	209,398.88	209,398.88					
11	206	04	99	其他技术与研究开发支出	209,398.88	209,398.88					
12	206	05		科技条件与服务	34,149.48	34,149.48					
13	206	05	99	其他科技条件与服务支出	34,149.48	34,149.48					
14	206	07		科学技术普及	7,293.71	7,293.71					
15	206	07	02	科普活动	7,293.71	7,293.71					
16	206	09		科技重大项目	304,143.42	304,143.42					
17	206	09	01	科技重大专项	304,143.42	304,143.42					

18	206	99		其他科学技术支出	2,095.97	774.00					1,321.97
19	206	99	99	其他科学技术支出	2,095.97	774.00					1,321.97
20	208			社会保障和就业支出	262.52	262.52					
21	208	05		行政事业单位离退休	262.52	262.52					
22	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	52.68	52.68					
23	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	187.21	187.21					
24	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.83	19.83					
25	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	2.80	2.80					
26	210			医疗卫生与计划生育支 出	143.12	143.12					
27	210	05		医疗保障	138.32	138.32					
28	210	05	01	行政单位医疗	138.32	138.32					
29	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	4.80	4.80					
30	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	4.80	4.80					
31	215			资源勘探信息等支出	4,615.00	4,615.00					
32	215	08		支持中小企业发展和管 理支出	4,615.00	4,615.00					
33	215	08	04	科技型中小企业技术创 新基金	4,615.00	4,615.00					
34	221			住房保障支出	502.99	502.99					
35	221	02		住房改革支出	502.99	502.99					
36	221	02	01	住房公积金	170.07	170.07					
37	221	02	03	购房补贴	332.92	332.92					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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				合 计	596,822.99	2,972.37	593,850.62			
2	206			科学技术支出	591,299.36	2,124.02	589,175.34			
3	206	01		科学技术管理事务	2,538.45	2,124.02	414.43			
4	206	01	01	行政运行	2,124.02	2,124.02				
5	206	01	02	一般行政管理事务	310.04		310.04			
6	206	01	03	机关服务	96.39		96.39			
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	8.00		8.00			
8	206	02		基础研究	33,001.39		33,001.39			
9	206	02	99	其他基础研究支出	33,001.39		33,001.39			
10	206	04		技术与研究与开发	209,398.88		209,398.88			
11	206	04	99	其他技术与研究与开发支出	209,398.88		209,398.88			
12	206	05		科技条件与服务	34,149.48		34,149.48			
13	206	05	99	其他科技条件与服务支出	34,149.48		34,149.48			
14	206	07		科学技术普及	7,293.71		7,293.71			
15	206	07	02	科普活动	7,293.71		7,293.71			
16	206	09		科技重大项目	304,143.42		304,143.42			

17	206	09	01	科技重大专项	304,143.42		304,143.42			
18	206	99		其他科学技术支出	774.03		774.03			
19	206	99	99	其他科学技术支出	774.03		774.03			
20	208			社会保障和就业支出	262.52	207.04	55.48			
21	208	05		行政事业单位离退休	262.52	207.04	55.48			
22	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52.68		52.68			
23	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.21	187.21				
24	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83				
25	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.80		2.80			
26	210			医疗卫生与计划生育支出	143.12	138.32	4.80			
27	210	05		医疗保障	138.32	138.32				
28	210	05	01	行政单位医疗	138.32	138.32				
29	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
30	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
31	215			资源勘探信息等支出	4,615.00		4,615.00			
32	215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,615.00		4,615.00			
33	215	08	04	科技型中小企业技术创新基金	4,615.00		4,615.00			
34	221			住房保障支出	502.99	502.99				
35	221	02		住房改革支出	502.99	502.99				
36	221	02	01	住房公积金	170.07	170.07				
37	221	02	03	购房补贴	332.92	332.92				

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	596,338.52	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	590,797.94	590,797.94	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	262.52	262.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	143.12	143.12	
		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	4,615	4,615	
		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	502.99	502.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	596,338.52	本年支出合计	596,321.57	596,321.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	16.95	16.95	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	596,338.52	总计	596,338.52	596,338.52	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	596,321.57	2,972.37	593,349.20
2	206			科学技术支出	590,797.94	2,124.02	588,673.92
3	206	01		科学技术管理事务	2,538.45	2,124.02	414.43
4	206	01	01	行政运行	2,124.02	2,124.02	
5	206	01	02	一般行政管理事务	310.04		310.04
6	206	01	03	机关服务	96.39		96.39
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	8.00		8.00
8	206	02		基础研究	32,500.00		32,500.00
9	206	02	99	其他基础研究支出	32,500.00		32,500.00
10	206	04		技术与研究开发	209,398.88		209,398.88
11	206	04	99	其他技术与研究开发支出	209,398.88		209,398.88
12	206	05		科技条件与服务	34,149.48		34,149.48
13	206	05	99	其他科技条件与服务支出	34,149.48		34,149.48
14	206	07		科学技术普及	7,293.71		7,293.71
15	206	07	02	科普活动	7,293.71		7,293.71
16	206	09		科技重大项目	304,143.42		304,143.42
17	206	09	01	科技重大专项	304,143.42		304,143.42

18	206	99		其他科学技术支出	774.00		774.00
19	206	99	99	其他科学技术支出	774.00		774.00
20	208			社会保障和就业支出	262.52	207.04	55.48
21	208	05		行政事业单位离退休	262.52	207.04	55.48
22	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52.68		52.68
23	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.21	187.21	
24	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	
25	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.80		2.80
26	210			医疗卫生与计划生育支出	143.12	138.32	4.80
27	210	05		医疗保障	138.32	138.32	
28	210	05	01	行政单位医疗	138.32	138.32	
29	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
30	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
31	215			资源勘探信息等支出	4,615.00		4,615.00
32	215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,615.00		4,615.00
33	215	08	04	科技型中小企业技术创新基金	4,615.00		4,615.00
34	221			住房保障支出	502.99	502.99	
35	221	02		住房改革支出	502.99	502.99	
36	221	02	01	住房公积金	170.07	170.07	
37	221	02	03	购房补贴	332.92	332.92	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类 款		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,963.66	1,963.66	
301	01	基本工资	346.86	346.86	
301	02	津贴补贴	990.36	990.36	
301	03	奖金	248.18	248.18	
301	04	其他社会保障缴费	164.93	164.93	
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	187.21	187.21	
301	09	职业年金缴费	19.83	19.83	
301	99	其他工资福利支出	6.29	6.29	
302		商品和服务支出	460.99		460.99
302	01	办公费	22.8		22.8
302	02	印刷费	9.25		9.25
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费			
302	07	邮电费	26.13		26.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	101.71		101.71
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	13.89		13.89
302	14	租赁费			
302	15	会议费	33.91		33.91
302	16	培训费	6.01		6.01
302	17	公务接待费	20.37		20.37
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	25.06		25.06

302	29	福利费	29.81		29.81
302	31	公务用车运行维护费	20.65		20.65
302	39	其他交通费用	113.74		113.74
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	36.16		36.16
303		对个人和家庭的补助	511.94	511.94	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	7.74	7.74	
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	170.07	170.07	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	332.92	332.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	1.21	
310		其他资本性支出	35.79		35.79
310	02	办公设备购置	35.79		35.79
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			2,972.38	2,475.60	496.78

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	496.78
363	282.36	225	223.13	38.5	20.66	0	0	38.5	20.66	99.5	38.57	

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
行	类	款	项					

注：上海市科学技术委员会（本级）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 上海市科学技术委员会（本级）

2016 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）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市科学技术委员会（本级）2016 年度收入总计为 600,978.83 万元、支出总计为 600,978.83 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 87,349.90 万元。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比上年增加，市科委科技专项经费加大了基础、前瞻研究、功能性平台等方面支出。

二、关于上海市科学技术委员会（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市科学技术委员会（本级）2016 年度收入合计 597,660.53 万元，其中：财政拨款收入 596,338.52 万元，占 99.78%；其他收入 1,322.01 万元，占 0.22%。

三、关于上海市科学技术委员会（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市科学技术委员会（本级）2016 年度支出合计 596,822.99 万元，其中：基本支出 2,972.37 万元，占 0.5%；项目支出 593,850.62 万元，占 99.5%。

四、关于上海市科学技术委员会（本级）2016 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（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 596,338.52 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89,755.27 万元，增长 17.72%。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比上年增加，市科委科技专项经费加大了基础、前瞻研究、功能性平台等方面支出。

五、关于上海市科学技术委员会（本级）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。

上海市科学技术委员会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 596,321.57 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89,738.33 万元，增长 17.71%。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比上年增加。

（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）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 596,321.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）590,797.94 元，占 99.07%；社会保障和就业支出（类）262.52 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 143.12 万元，占 0.02%；资源勘探信息等支出 4,615 万元，占 0.78%；住房保障支出 502.99 万元，占 0.09%。

（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）2016 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为 287,214.1 万元，支出决算为 596,321.57 万元，完成年初预算的 207.62%。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，纳入了决算编报范围但未列入单位预算编报口径。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2,124.02 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2,324.36 万元，支出决算为 2,124.02 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素将养老保险支出调整到“机关事业单位基本养老保险缴费”支出功能科目单独核算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政管理事务（项）310.04 万元。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为 361.5 万元，支出决算为 310.04 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于预算数的主要原因：减少了相关合作、会议等支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）96.39 万元。主要用于：购买后勤服务支出。年初预算为 173.54 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 55.54%。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）8 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预

算的 100%。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）32,500 万元。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、特点而进行的自有探索性的科学研究支出。年初预算为 32,500 万元，支出决算为 32,500 万元，完成年初预算的 100%。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）209,398.88 万元。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 209,350 万元，支出决算为 209,398.88 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因：科技惠民资金纳入了决算编报范围但未列入单位预算编报口径及政府采购节约造成。

7、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）34,149.48 万元。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 34,150 万元，支出决算为 34,149.48 万元，完成年初预算的 100%。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）7,293.71 万元。主要用于：开展科普活动的支出。年初预算为 7,300 万元，支出决算为 7,293.71 万元，完成年初预算的 99.91%，与年初预算数基本持平。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项

(项) 304,143.42 万元。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 304,143.42 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，纳入了决算编报范围但未列入单位预算编报口径。

10、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) 774 万元。主要用于：转制科研机构的支出和事业单位年报审计费支出。年初预算为 700 万元，支出决算为 774 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数大于预算数的主要原因：万人计划专项纳入了决算编报范围但未列入单位预算编报口径。

11、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) 52.68 万元。主要用于：主要用于单位离退休等支出。年初预算为 52.68 万元，支出决算为 52.68 万元，完成年初预算的 100%。

12、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) 187.21 万元。主要用于：单位在职人员养老金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素增加机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目。

13、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) 19.83 万元。主

要用于：单位在职人员职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整，增加机关事业单位职业年金缴费支出功能科目。

14、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）2.8 万元。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）138.32 万元。主要用于：单位医疗保障方面的支出。年初预算为 164.97 万元，支出决算为 138.32 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素及人员变动因素造成。

16、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）4.8 万元。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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

17、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）4,615 万元。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 4,615 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，纳入了决算编报范围但未列入单位预算编报口径。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.07 万元。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 121.44 万元，支出决算为 170.07 万元，完成年初预算的 140.04%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整住房公积金支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）332.92 万元。主要用于：单位在职人员购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 332.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整购房补贴支出。

六、关于上海市科学技术委员会（本级）2016 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）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,972.38 万元，包括人员经费 2,475.6 万元，公用经费 496.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,963.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 460.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助 511.94 万元，主要用于：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 35.79 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市科学技术委员会（本级）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。

上海市科学技术委员会(本级)2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 363 万元，支出决算为 282.36 万元，完成预算的 77.79%，其中：因公出国（境）费决算为 223.13 万元，完成预算的 99.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.66 万元，完成预算的 53.66%；公务接待费支出决算为 38.57 万元，完成预算的 38.76%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 38.15 万元，降低 11.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.82 万元，降低 0.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.31 万元，降低 40.92%；公务接待费支出决算减少 22.02 万元，降低 36.34%。因公出国（境）费支出基本与上年持平。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因素造成。公务接待费支出减少的主要原因是外事接待的灵活性和不确定性及对等外事接待减少。

（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 223.13 万元，占 79.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.66 万元，占 7.32%；公务接待费支出决算 38.57 万元，占 13.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 223.13 万元。按照批准的因公出国（境）计划，本单位全年执行因公出国（境）团组 13 个、累计 52 人次。开支内容包括：本单位科技外事、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；应国家科技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 20.66 万元。其中：

公务用车运行维护支出 20.66 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。2016 年，上海市科学技术委员会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（其中，8 辆由机管局统一配备）。

3、公务接待费支出 38.57 万元。其中：国内公务接待支出 38.57 万（含外宾接待支出 18.20 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。2016 年度本单位公务接待累计共 163 批次、1804 人次，其中：接待外宾 30 批次、468 人次。

八、关于上海市科学技术委员会（本级）2016 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）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

上海市科学技术委员会（本级）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。

2016 年度上海市科学技术委员会（本级）机关运行经费支出 496.78 万，比 2015 年度减少 29.1 万元，降低 5.53%。主要原因是机关后勤服务支出和日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购金额（以合同签订为准）6,734.92 万元，其中：货物采购金额 62.92 万元、服务采购金额 6,672 万元,无工程采购支出。

2016 年度无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。在面向中小企业预留的政府采购项目

中，无由中小企业供应商中标或成交的项目；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市科学技术委员会（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市科学技术委员会（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度开展的绩效评价专项 9 个，涉及预算金额 88,645.3 万元，平均得分 88.43 分。绩效评级为“良”的专项 9 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称：	2013 年启明星计划项目
预算金额：	2250 万
主管部门：	上海市科学技术委员会
评价分值：	86.81
评价结论：	良
评价机构：	上海港融投资管理有限公司
项目的主要绩效：	2013 年度，启明星计划财政预算总额为 2250 万元，入选课题共计 117 个，课题资助标准 20 万元（A 类跟踪课题 15 万元）。截至 2015 年 12 月 31 日，114 个课题通过了结题验收，3 个课题因

	项目责任人离职终止（资金已由市科委全部追回并上缴财政），较好地完成了启明星计划的布局目标。此外，统计至 2016 年，启明星计划共资助青年科技人才 2443 人次，激励获助人才进一步提高创新意识和产学研协作意识，提升了他们独立主持项目的能力，取得了一批重要科技成果，获得了良好的社会反响。其中，这些获助人才在各大科技奖项中取得了良好成绩，在上海获得的国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖中，启明星主持完成的获奖成果分别达 27%、12%和 19%：在获得国家杰出青年基金的上海科学家群体中，启明星占比达 33%，在历年“启明星”中，更有 9 位当选了两院院士，充分体现了该计划的实施绩效。
项目存在的问题：	1、预算编制需进一步完善，资助标准动态调整机制需进一步优化。 2、项目监督管理有待加强。 3、资金后续处置需进一步规范。
整改建议：	1、完善预算编制流程，制定资助标准调整制度。 2、加强项目实施过程中的监督管理，切实履行管理职能。 3、规范资金后续处置，提高风险把控意识。
整改情况：	1、优化资助标准动态调整机制, 并根据历年

	工作经验随着经济发展不定期调整。会同市财政局对《上海市科研计划专项经费管理办法》进行修订，提高劳务费比例和标准，扩大预算调整范围。 2、加强项目监督管理和验收结题审查。顺应网络时代交流的新环境，充分利用微信群等新工具，组建了各个年级的启明星群，及时掌握项目实施进展，并在验收时间到期前提前三个月通知项目承担单位准备验收。 3、改进项目结余经费管理方式。修订的《上海市科研计划专项经费管理办法》进一步完善了结余资金的管理方式，提高了资金使用效益。
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称:	2011 年城市建设与公共安全领域项目
预算金额:	5000 万元
项目主管部门：	上海市科学技术委员会
评价分值：	88.84
评价结论：	良
评价机构：	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效：	通过城市建设与公共安全项目的实施，突破了环境污染控制与防治、城市火灾防控、城市基础设施安全、高效施工技术与装备以及城

	域交通控制与管理等领域一批关键技术，获得了一批具有自主知识产权的科技成果，其中发表科技论文 246 篇，申请专利 141 项，制定相关标准 22 项，进一步提升了城市建设与公共安全领域的科技创新能力,进一步提升了城市基本公共服务能力，研究成果能够有效改善城市的生态环境，有助实现社会经济可持续发展。
项目存在的问题：	1、项目执行过程中的跟踪和统筹管理有待加强。 2、项目成果对外发布机制有待完善。
整改建议：	1、落实承担单位年度工作进展报告制度，进一步优化项目的过程管理与监督。 2、加强研究成果信息公开，加快推进成果的实际应用。
整改情况：	1、针对发现的问题及时进行总结，切实有效提升管理水平。 2、完善成果信息公开机制，推进成果市场转化。

绩效评价结果信息表

项目名称:	2011 年创新资源共享服务平台建设项目
预算金额:	10795 万元
项目主管部门：	上海市科学技术委员会

评价分值：	88.93
评价结论：	良
评价机构：	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效：	通过项目的实施，面向本市企业、创业者等对创新资源共享需求，完成了创新资源共享服务平台建设的基地建设任务，加快并完善了创新资源共享服务平台建设，形成对高新产业关键环节的链式服务支撑能力，为全市中小企业提供优质的技术资源创新服务，对全市中小企业的技术创新提供了显著的支撑作用，并为创新提供了优质的技术和环境条件，具有良好的社会效益。
项目存在的问题：	1、项目资金过程管理需进一步加强。 2、网上系统填写存在不完整现象。
整改建议：	1、强化项目资金过程监管，保证支出合理合规。 2、强化网上信息填写管理，提高信息数据的真实性。
整改情况：	1、加强项目质量管理，保障项目按时按质完成。 2、完善项目网上申报系统，加强项目系统填报培训及过程管理。

绩效评价结果信息表

项目名称:	2011 年度重点科技攻关项目
预算金额:	15960 万元
项目主管部门 :	上海市科学技术委员会
评价分值 :	88.44
评价结论 :	良
评价机构 :	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效 :	通过高新技术领域、信息技术领域关键技术突破和推广，形成相应的标准和规范，并实现一定的规模化应用，推进上海高新技术领域和新一代信息技术产业的发展，项目基本按绩效目标要求完成既定研发任务，产出质量全部达标，并对上海区域科技著作和知识产权发挥了重要的增量贡献。
项目存在的问题 :	1、财政资金拨付及时率有待提高。 2、项目完成及时性有待加强。
整改建议 :	1、建议适当预留财政拨款审批时间，提高财政资金拨付及时性。 2、建议项目管理部门进一步完善沟通机制，提供畅通的信息交流渠道。
整改情况 :	1、按计划落实项目管理流程。 2、强化信息沟通，推进项目实施进度。

绩效评价结果信息表

项目名称:	2011 年科普工作计划项目
-------	----------------

预算金额:	3170.3 万元
项目主管部门:	上海市科学技术委员会
评价分值:	88.4
评价结论:	良
评价机构:	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效:	围绕社区需求，不断完善科普服务网络，已建成依托 12 所高校学科资源的与居民生活息息相关的科学商店 101 家；以能力建设为导向，继续发挥市区联动机制的作用，推动全市 38 家街道（镇）积极创建“上海市科研成果推广应用示范社区”，帮助社区居民理解相关科学知识，引导居民积极参与示范应用活动，提升示范社区的科普内涵；重点支持推进专题性科普场馆和基础性科普教育基地的提升改造工作，进一步提高科普基础设施的展教能力，同时开展了科普教育基地的年度检查和增补工作，进一步完善了科普设施的布局，有效提升了科普服务创新、服务民生、服务社会的能力。
项目存在的问题:	1、项目的验收管理有待进一步完善。 2、项目管理办法有待进一步完善。

整改建议：	1、进一步完善对项目的验收流程，优化验收管理。 2、进一步完善项目管理办法，提升项目管理制度健全性。
整改情况：	1、进一步加强验收管理执行力度，提升验收管理水平。 2、建立完善相应的项目管理办法。

绩效评价结果信息表

项目名称：	2011 年部市合作专项
预算金额：	22110 万元
主管部门：	上海市科学技术委员会
评价分值：	89.43
评价结论：	良
评价机构：	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效：	项目围绕相关科技发展规划关于民生科技、城市公共服务科技发展的战略部署和重点任务布局，投入财政资金 22110 万元开展了 138 项高新技术、社会发展相关领域课题的研究，通过解决一批关键技术，在 LED 与光电子、节能减排与新能源汽、科技兴海、数字上海与现代服务业以及制造业信息化多个领域取得较好的成效，获得了一批具有自主知识产权的科技成果，其中发表科技论文 526 篇，获得

	专利授权 485 项，通过产品的产业化和推广应用，新增产值、节约成本共计 160477.4 万元，在进一步提升部市合作科技创新能力的同时，持续提高了城市基本公共服务能力，实现社会经济可持续发展。
项目存在的问题：	1、部分课题验收及时性有待进一步加强。 2、部分课题知识产权成果与经济效益指标完成情况有待进一步提升。
整改建议：	1、加强验收管理规范，优化验收管控机制，提高验收管理效率。 2、明确知识产权与经济效益考核方式，增强对相关指标不完全达标能否通过验收的量化控制。
整改情况：	1、计划加强验收管理规范，进一步探索经济效益以及知识产权等量化指标的考核方式。 2、结合验收管理进一步提升项目单位相关指标完成情况考核。

绩效评价结果信息表

项目名称:	2011 年生物医药产业化项目
预算金额:	4820 万元
项目主管部门：	上海市科学技术委员会

评价分值：	87.15 分
评价结论：	良
评价机构：	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效：	通过项目实施，新建或改扩建一批符合 GMP 要求或 cGMP 要求的生产基地，完成一批现有产品的产能扩大与生产线技术改造，推动一批新产品的产业化，完善了生物医药产业布局；有 7 个产品实现正式投产并上市销售，大力提升了企业自主创新能力；大部分课题均实现了计划的研究目标，扩大了产能，提升了产品和服务能级；实现了“培育 4 家以上产值达到 1 亿元以上的企业”的目标，对本市生物医药产业的发展的促进作用初步显现。
项目存在的问题：	1、部分产业化指标没有全部完成。 2、项目验收信息核查力度和验收及时性有待加强。
整改建议：	1、加强对项目执行进度的跟踪管理。 2、进一步完善验收管理机制。
整改情况：	1、加强项目质量管理，保障项目按时按质完成。 2、完善项目网上申报系统，利用信息导出功能保障验收考核内容的完整。

绩效评价结果信息表

项目名称:	2011 年重大科技专题攻关项目
预算金额:	16400 万元
项目主管部门 :	上海市科学技术委员会
评价分值 :	88.62
评价结论 :	良
评价机构 :	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效 :	通过该项目的实施，利用财政资金引导企业自筹的方式加大了在先进制造、先进材料的研发投入，实现了一批关键共性技术的突破，提升了高新技术领域、信息技术领域、社会发展领域产业技术升级，特别是在民用飞机制造关键技术上完成了飞机移动生产线移载系统、大部件自动对接系统以及大型客机航电系统集成及验证方法，打破了国外供应商对该领域的技术垄断，为总装柔性对接和移动生产线的应用提供了技术支撑；培养了一批技术创新团队，为高新技术领域、信息技术领域、社会发展领域产业可持续发展提供了重要的人才保障。
项目存在的问题 :	1、财政资金使用规范性有待提高。 2、项目完成及时性有待加强。
整改建议 :	1、加强对财政资金使用的监管力度。 2、进一步完善沟通机制，提供畅通的信息交流渠道。

整改情况：	1、加大对科研巡查监管的力度。 2、探索对逾期未提交验收申请的项目进行分类和处理，提升验收管理水平。
--------------	--

绩效评价结果信息表

项目名称:	2011 年重点实验室、工程中心建设、技术平台专项
预算金额:	8140 万元
项目主管部门：	上海市科学技术委员会
评价分值：	89.21
评价结论：	良
评价机构：	上海科技咨询有限公司
项目的主要绩效：	以评估促管理，对各重点实验室、工程中心进行评估，推动重点实验室、工程中心改进自身运营管理，不断加强制度建设、能力建设，谋求全面发展，从而提升重点实验室、工程中心整体运行绩效；建立了重点实验室、工程中心年报信息管理系统，对筹建重点实验室、工程中心及已运行的重点实验室、工程中心进行统一管理，以支撑管理部门日后对重点实验室、工程中心实施运行评估管理，保障其高效、有序的运行。
项目存在的问题：	1、部分子项目的区县配套资金及自筹经费未落实到位。

	2、项目开展之时未健全完善与绩效挂钩的研发基地支持模式与退出机制。
整改建议：	1、建议主管部门督促项目依托单位积极争取区县配套资金，落实自筹经费。 2、建议主管部门明确重点实验室、工程中心评估的结果运用形式。
整改情况：	1、引入第三方绩效评估，不断完善评估体系，引导依托单位进一步发挥作用。 2、评估结果有效应用，逐步完善相关管理办法。

第四部分 名词解释

无