

# 上海市科学技术委员会

## 2015 年度决算

### 第一部分 上海市科学技术委员会概况

#### 一、主要职责

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总体规划，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的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、机构设置**

根据上述职责，上海市科学技术委员会设 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 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	506, 583. 25	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3, 275. 68	教育支出	
		科学技术支出	412, 350. 57
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	344. 97
		医疗卫生与计划生育支出	74. 85
		节能环保支出	86, 916. 35
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	6, 844
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	85. 47
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	509, 858. 93	本年支出合计	506, 616. 21
动用历年结余		本年结余	3, 242. 71
合计	509, 858. 93	合计	509, 858. 92

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	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				
1				合 计	506,583.25	2,588.26	503,994.99
2	206			科学技术支出	412,317.61	2,108.66	410,208.95
3	206	01		科学技术管理事务	2,766.16	2,108.66	657.50
4	206	01	01	行政运行	2,108.66	2,108.66	
5	206	01	02	一般行政管理事务	478.90		478.90
6	206	01	03	机关服务	173.54		173.54
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.05		5.05
8	206	02		基础研究	27,700.00		27,700.00
9	206	02	99	其他基础研究支出	27,700.00		27,700.00
10	206	04		技术研究与开发	197,127.00		197,127.00
11	206	04	99	其他技术研究与开发支出	197,127.00		197,127.00
12	206	05		科技条件与服务	33,100.00		33,100.00
13	206	05	99	其他科技条件与服务支出	33,100.00		33,100.00
14	206	07		科学技术普及	7,300.00		7,300.00
15	206	07	02	科普活动	7,300.00		7,300.00
16	206	09		科技重大专项	141,270.06		141,270.06
17	206	09	01	科技重大专项	141,270.06		141,270.06
18	206	99		其他科学技术支出	3,054.39		3,054.39
19	206	99	99	其他科学技术支出	3,054.39		3,054.39
20	208			社会保障和就业支出	344.97	321.68	23.29
21	208	05		行政事业单位离退休	344.97	321.68	23.29

22	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	342.13	321.68	20.45
23	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.84		2.84
24	210			医疗卫生与计划生育支出	74.85	72.45	2.40
25	210	05		医疗保障	72.45	72.45	
26	210	05	01	行政单位医疗	72.45	72.45	
27	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
28	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
29	211			节能环保支出	86,916.35		86,916.35
30	211	10		能源节约利用	86,916.35		86,916.35
31	211	10	01	能源节约利用	86,916.35		86,916.35
32	215			资源勘探信息等支出	6,844.00		6,844.00
33	215	08		支持中小企业发展和管理支出	6,844.00		6,844.00
34	215	08	04	科技型中小企业技术创新基金	6,844.00		6,844.00
35	221			住房保障支出	85.47	85.47	
36	221	02		住房改革支出	85.47	85.47	
37	221	02	01	住房公积金	85.47	85.47	

## 2015 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,615.94	1,615.94	
301	01 基本工资	351.47	351.47	
301	02 津贴补贴	993.36	993.36	
301	03 奖金	71.69	71.69	
301	04 社会保障缴费	193.19	193.19	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	484.49		484.49
302	01 办公费	22.49		22.49
302	02 印刷费	4.35		4.35
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	1.32		1.32
302	06 电费			
302	07 邮电费	25.37		25.37
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	272.45		272.45
302	12 因公出国(境)费用			
302	13 维修(护)费	10.43		10.43
302	14 租赁费			
302	15 会议费	26.12		26.12
302	16 培训费	0.92		0.92
302	17 公务接待费	25.41		25.41
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	19.4		19.4

302	29	福利费	25.63		25.63
302	31	公务用车运行维护费	34.97		34.97
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	15.63		15.63
303		对个人和家庭补助	446.44	446.44	
303	01	离休费			
303	02	退休费	321.31	321.31	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	39.36	39.36	
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	85.47	85.47	
303	12	房租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
310		其他资本性支出	41.39		41.39
310	02	办公设备购置	41.39		41.39
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	99	其他资本性支出			
合计			2,588.26	2,062.38	525.88

2015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				
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		公务用车								
				购置费		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					
384	320.52	225	224.95	35	34.97			35	34.97	124	60.59	525.88				

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市科学技术委员会 2015 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 2015 年度决算情况说明**

### **一、关于上海市科学技术委员会 2015 年度决算收入情况说明**

上海市科学技术委员会 2015 年度决算收入总计

509,858.93 万元，其中：财政拨款收入 506,583.25 万元，占 99.36%；其他收入 3,275.68 万元，占 0.64%。

### **二、关于上海市科学技术委员会 2015 年度决算支出情况说明**

上海市科学技术委员会 2015 年度决算支出总计

506,616.21 万元，其中：基本支出 2,588.26 万元，占 0.51%；项目支出 504,027.95 万元，占 99.49%。

### **三、关于上海市科学技术委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市科学技术委员会 2015 年决算一般公共预算财政拨款支出总计 506,583.25 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）”2,766.16 万元，其中：

“行政运行（项）”2,108.66 万元，主要用于：单位的基本支出。

“一般行政管理事务(项)” 478.9 万元,主要用于:单位的项目支出。

“机关服务(项)” 173.54 万元,主要用于: 提供后勤服务的机关服务中心的支出。

“其他科学技术管理事务支出(项)” 5.05 万元,主要用于: 缴纳残疾人就业保障金

2、“科学技术支出(类)基础研究(款)”27,700 万元 , 其中 :

“其他基础研究支出 ( 项 )”27,700 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的研究支出。

3、“科学技术支出 ( 类 ) 技术研究与开发 ( 款 )”197,127 万元 , 其中 :

“其他技术研究与开发支出(项)” 197,127 万元 , 主要用于: 产业技术研究与开发和科技成果转化与扩散等方面的支出。

4、“科学技术支出(类)科技条件与服务(款)” 33,100 万元 , 其中:

“其他科技条件与服务支出(项)” 33,100 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。

5、“科学技术支出(类)科学技术普及(款)” 7,300 万元 , 其中 :

“科普活动 ( 项 )”7,300 万元,主要用于: 开展科普活动的支出。

6、“科学技术支出(类)科技重大专项(款)” 141,270.06 万

元,其中:

“科技重大专项(项)” 141,270.06 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。

7、“科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款)” 3,054.39 万元,其中:

“其他科学技术支出(项)” 3,054.39 万元,主要用于:转制科研机构的支出和部门待分配支出等。

8、“社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)” 344.97 万元 , 其中 :

“归口管理的行政单位离退休 (项)” 342.13 万元 , 主要用于 : 主要用于单位离退休等支出。

“其他行政事业单位离退休支出 (项)” 2.84 万元 , 主要用于 : 单位退休人员活动经费支出。

9、“医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款)” 72.45 万元 , 其中 :

“行政单位医疗 (项)” 72.45 万元 , 主要用于 : 单位医疗保障方面的支出。

10、“医疗卫生与计划生育支出 (类) 其他医疗卫生支出与计划生育支出 (款)” 2.4 万元 , 其中 :

“其他医疗卫生与计划生育支出 (项)” 2.4 万元 , 主要用于单位医疗卫生等支出。

11、“节能环保支出 (类) 能源节约利用 (款)” 86,916.35 万

元，其中：

“能源节约利用（项）”86,916.35万元，主要用于：能源节约利用方面的支出。

12、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款)”6,844万元，其中：

“科技型中小企业技术创新基金（项）”6,844万元，主要用于：科技型中小企业技术创新的支出。

13、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”85.47万元，其中：

“住房公积金（项）”85.47万元，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。

#### 四、关于上海市科学技术委员会 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市科学技术委员会 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,588.26 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,615.94 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”484.49 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、“对个人和家庭补助”446.44 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”41.39 万元，主要用于：办公设备购置支出。

## 五、关于上海市科学技术委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市科学技术委员会 2015 年度“三公”经费决算数 320.52 万元，比预算节约 63.48 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实党政机关厉行节约和八项规定有关精神，压缩了“三公”经费相关支出。其中：

因公出国（境）费决算 224.95 万元，比预算节约 0.05 万元，主要用于本单位科技外事、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。按照批准的因公出国（境）计划，2015 年度本部门共执行因公出国（境）团组 14 个，全年因公出国（境）累计人次 46 人。

公务用车购置及运行维护费决算 34.98 万元，比预算节约 0.02 万元，其中：公务用车运行维护费 34.98 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。2015 年本单位

年末公务车保有量 10 辆。

公务接待费决算 60.59 万元，比预算节约 63.41 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。2015 年度本部门共接待约 180 批次、公务接待批次人数 1274 人。

## **六、关于上海市科学技术委员会 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市科学技术委员会 2015 年度机关运行经费决算数 525.88 万元。

## **七、关于上海市科学技术委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市科学技术委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市科学技术委员会 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 79.15 万元，其中：政府采购货物决算 79.15 万元。

上海市科学技术委员会 2015 年度无面向中小企业和小微型企业预留的政府采购项目。

## **九、关于上海市科学技术委员会 2015 年度预算绩效情况**

上海市科学技术委员会 2015 年度无预算绩效情况。

## **十、关于上海市科学技术委员会局 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市科学技术委员会共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。”