

上海市经济和信息化委员会（本级）

2016 年度决算

第一部分 上海市经济和信息化委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并在发布后会同有关方面组织实施。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；拟订并组织实施本市产业结构调整中长期规划和年度计划，推进完成调整目标任务；会同有关部门规划工业和生产性服务业空间布局；根据国家产业政策和本市产业发展规划，拟订工业、生产性服务业和信息化领域产业政策并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展；推进信息化和工业化深度融合。

（三）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；参与管理医药储备工作和紧缺药生产协调工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协同有关部门做好反垄断相关工作。

（四）负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议,按照市政府批准权限,组织规划重大工业、信息化建设项目;会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作;负责市本级部门信息化项目支出预算的归口管理和专业评审,提出信息化专业领域年度预算项目安排计划;对市级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见;会同有关部门管理工业和信息业利用外资工作,开展工业和信息业的对外合作与交流,负责中国国际工业博览会事务组织协调工作。

（五）负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业,按照规定做好有关国家、本市工业和信息领域科技和产业重大专项的实施工作,推进产学研结合和相关科研成果产业化;配合开展本市工业和信息化领域的质量管理工作,开展工业和信息化领域品牌战略的推进工作;负责本市工业和信息化领域标准化工作,提出并组织起草相关地方标准,组织实施本领域国家、行业和地方标准;推动新材料产业、软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进创投企业、产业投资基金和产业结合发展。

（六）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

（七）根据本市国民经济和社会发展规划和产业发展

的导向和政策,组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升级,推进创意产业、工业设计业发展;负责制定产业园区建设中长期规划,会同有关部门拟订产业用地标准,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;负责产业园区建设发展的综合协调。

(八) 建立服务全社会企业的工作体系;加强对中央在沪企业服务;指导、促进民营经济和中小企业发展,推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系;协调解决民营经济、中小企业发展中的有关重大问题,改进和完善行业管理。

(九) 推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。建立完善生产性服务业统计监测制度,加强生产性服务业功能区建设,推进总集成总承包、供应链管理、电子商务等与制造业密切相关的生产性服务业重点领域发展。

(十) 负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调,会同有关部门监督发电、供电、用电运行安全;参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。

(十一) 统筹推进本市信息化工作,会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用;指导、协调、推进智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合;组织、协调和指导信息化宣传培训、普及教育和信息化专业人才规划、预测等工作。

(十二) 指导协调推进本市信息资源开发利用,统筹推进具

有战略性、基础性、公共性信息资源的采集处理、交换共享、开发应用、开放服务等工作;研究拟订并组织实施大数据发展规划和政策措施,组织协调实施国家和地方数据规范标准,指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展。

(十三)负责本市信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。

(十四)组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件;会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。承办市网络与信息安全协调小组具体工作。

(十五)组织、协调和推进智能卡产业的发展;组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广;组织、协调和推进银行卡产业的发展,推广基于银行卡的各类应用;推动无线射频识别等技术产业化和应用推广。

(十六)推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,推动建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用,培育和发展信用服务行业;协调推进诚信文化建设,组织推进相关专业人才发展工作;协调推动跨省市信用体系建设。

(十七) 组织协调保障本市国防科研生产任务,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设;推进军工核心能力建设,负责本市国防科技工业专项工程推进、技术基础管理、安全保密管理和安全生产监管;承担本市履行《禁止化学武器公约》职责;负责本市民用爆炸物品生产、销售的监督管理;指导和协调推进本市航空、航天、船舶、核电等产业发展。

(十八) 负责本市无线电管理工作。

(十九) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市经济和信息化委员会设 25 个职能处室,包括:办公室、研究室(政策法规处)、人事教育处、综合规划处(结构调整推进处)、经济运行处、技术进步处(航空产业处)、产业投资处、外经处、节能与综合利用处、装备产业处、新材料处、都市产业处(创意与设计产业处)、电子信息产业处、生产性服务业处、软件和信息服务业处、电力处、产业园区处、央企服务处、信息基础设施管理处、信息化推进处(大数据发展处)、信息安全处、信用管理处(市征信办公室)、军工配套处(军民结合推进处)、高新工程处(船舶产业处)和重大专项办公室。

第二部分 上海市经济和信息化委员会（本级）

2016 年度决算表

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	835,483.02	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	462,851.68
六、其他收入	15.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,391.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	417.67
		十、节能环保支出	206,276.57
		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	163,763.71
		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	1,387.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	835,498.25	本年支出合计	836,088.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,482.88	年末结转和结余	3,892.29
总计	839,981.13	总计	839,981.13

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
类	款	项									
1				合 计	835,498.25	835,483.02					15.23
2	206			科学技术支出	462851.68	462851.68					
3	206	01		科学技术管理事务	39.29	39.29					
4	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	39.29	39.29					
5	206	03		应用研究	2,156.00	2,156.00					
6	206	03	03	高新技术研究	2,156.00	2,156.00					
7	206	04		技术与开发	368,295.02	368,295.02					
8	206	04	02	应用技术与开发	54,984.42	54,984.42					
9	206	04	03	产业技术与开发	13,310.60	13,310.60					
10	206	04	04	科技成果转化与扩散	300,000.00	300,000.00					
11	206	09		科技重大项目	77,115.37	77,115.37					
12	206	09	01	科技重大专项	77,115.37	77,115.37					
13	206	99		其他科学技术支出	15,246.00	15,246.00					
14	206	99	01	科技奖励	9,600.00	9,600.00					
15	206	99	03	转制科研机构	5,646.00	5,646.00					
16	208			社会保障和就业支出	1,391.50	1,391.50					

17	208	05		行政事业 单位离退 休	1,391.50	1,391.50					
18	208	05	01	归口管理 的行政单 位离退休	864.57	864.57					
19	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	513.17	513.17					
20	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	13.76	13.76					
21	210			医疗卫生 与计划生 育支出	417.67	417.67					
22	210	05		医疗保障	409.87	409.87					
23	210	05	01	行政单位 医疗	409.87	409.87					
24	210	99		其他医疗 卫生与计 划生育支 出	7.80	7.80					
25	210	99	01	其他医疗 卫生与计 划生育支 出	7.80	7.80					
26	211			节能环保 支出	206,276.57	206,276.57					
27	211	11		污染减排	206,276.57	206,276.57					
28	211	11	03	减排专项 支出	206,276.57	206,276.57					
29	215			资源勘探 信息等支	163,173.12	163,157.89					15.23
30	215	05		工业和信 息产业监 管	79,330.52	79,315.29					15.23
31	215	05	10	工业和信 息产业支 持	79,330.52	79,315.29					15.23
32	215	08		支持中小 企业发展 和管理支 出	9,999.00	9,999.00					

33	215	08	99	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	9,999.00	9,999.00					
34	215	99		其他资源 勘探电力 信息等支 出	73,843.6	73,843.6					
35	215	99	04	技术改造 支出	51,370.00	51,370.00					
36	215	99	99	其他资源 勘探电力 信息等支 出	22,473.6	22,247.6					
37	221			住房保障 支出	1,387.72	1,387.72					
38	221	02		住房改革 支出	1,387.72	1,387.72					
39	221	02	01	住房公积 金	456.18	456.18					
40	221	02	03	购房补贴	931.54	931.54					

2016 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
	功能分类科目编码	类	款							
类	款	项	合计							
1				合 计	836,088.84	8,983.51	827,105.33			
2	206			科学技术支出	462,851.68		462,851.68			
3	206	01		科学技术管理事务	39.29		39.29			
4	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	39.29		39.29			
5	206	03		应用研究	2,156.00		2,156.00			
6	206	03	03	高技术研究	2,156.00		2,156.00			
7	206	04		技术与开发	368,295.02		368,295.02			
8	206	04	02	应用技术与开发	54,984.42		54,984.42			
9	206	04	03	产业技术与开发	13,310.60		13,310.60			
10	206	04	04	科技成果转化与扩散	300,000.00		300,000.00			
11	206	09		科技重大项目	77,115.37		77,115.37			
12	206	09	01	科技重大专项	77,115.37		77,115.37			
13	206	99		其他科学技术支出	15,246.00		15,246.00			
14	206	99	01	科技奖励	9,600.00		9,600.00			
15	206	99	03	转制科研机构	5,646.00		5,646.00			
16	208			社会保障和就业支出	1,391.50	1,391.50				

17	208	05		行政事业 单位离退 休	1,391.50	1,391.50			
18	208	05	01	归口管理 的行政单 位离退休	864.57	864.57			
19	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	513.17	513.17			
20	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	13.76	13.76			
21	210			医疗卫生 与计划生 育支出	417.67	417.67			
22	210	05		医疗保障	409.87	409.87			
23	210	05	01	行政单位 医疗	409.87	409.87			
24	210	99		其他医疗 卫生与计 划生育支 出	7.80	7.80			
25	210	99	01	其他医疗 卫生与计 划生育支 出	7.80	7.80			
26	211			节能环保 支出	206,276.57		206,276.57		
27	211	11		污染减排	206,276.57		206,276.57		
28	211	11	03	减排专项 支出	206,276.57		206,276.57		
29	215			资源勘探 信息等支 出	163,763.71	5,786.63	157,977.09		
30	215	05		工业和信 息产业监 管	79,921.11	5,786.63	74,134.49		
31	215	05	10	工业和信 息产业支 持	79,921.11	5,786.63	71,134.49		
32	215	08		支持中小 企业发展 和管理支 出	9,999.00		9,999.00		

33	215	08	99	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	9,999.00		9,999.00			
34	215	99		其他资源 勘探电力 信息等支 出	73,843.6		73,843.6			
35	215	99	04	技术改造 支出	51,370.00		51,370.00			
36	215	99	99	其他资源 勘探电力 信息等支 出	22,473.6		22,473.6			
37	221			住房保障 支出	1,387.72	1,387.72				
38	221	02		住房改革 支出	1,387.72	1,387.72				
39	221	02	01	住房公积 金	456.18	456.18				
40	221	02	03	购房补贴	931.54	931.54				

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	835,483.02	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	462,851.68	462,851.68	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,391.5	1,391.5	
		九、医疗卫生与计划生育支出	417.67	417.67	
		十、节能环保支出	206,276.57	206,276.57	
		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	163,157.89	162,157.89	
		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	1,387.72	1,387.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	835,483.02	本年支出合计	835,483.02	835,483.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	835,483.02	总计	835,483.02	835,483.02	

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	835,483.02	8,983.51	9,233.29
2	206			科学技术支出	462,851.02		462,851.02
3	206	01		科学技术管理事务	39.29		39.29
4	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	39.29		39.29
5	206	03		应用研究	2,156.00		2,156.00
6	206	03	03	高技术研究	2,156.00		2,156.00
7	206	04		技术与研究开发	368,295.02		368,295.02
8	206	04	02	应用技术与研究开发	54,984.42		54,984.42
9	206	04	03	产业技术与研究开发	13,310.60		13,310.60
10	206	04	04	科技成果转化与扩散	300,000.00		300,000.00
11	206	09		科技重大项目	77,115.37		77,115.37
12	206	09	01	科技重大专项	77,115.37		77,115.37
13	206	99		其他科学技术支出	15,246.00		15,246.00
14	206	99	01	科技奖励	9,600.00		9,600.00
15	206	99	03	转制科研机构	5,646.00		5,646.00
16	208			社会保障和就业支出	1,391.50	1,391.50	
17	208	05		行政事业单位离退休	1,391.50	1,391.50	
18	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	864.57	864.57	
19	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.17	513.17	
20	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.76	13.76	

21	210			医疗卫生与计划生育支出	417.67	417.67	
22	210	05		医疗保障	409.87	409.87	
23	210	05	01	行政单位医疗	409.87	409.87	
24	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	7.80	
25	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80	7.80	
26	211			节能环保支出	206,276.57		206,276.57
27	211	11		污染减排	206,276.57		206,276.57
28	211	11	03	减排专项支出	206,276.57		206,276.57
29	215			资源勘探信息等支出	163,157.89	5,786.63	73,780.26
30	215	05		工业和信息产业监管	79,315.29	5,786.63	73,528.66
31	215	05	10	工业和信息产业支持	79,315.29	5,786.63	73,528.66
32	215	08		支持中小企业发展和管理支出	9,999.00		9,999.00
33	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9,999.00		9,999.00
34	215	99		其他资源勘探电力信息等支出	251.60		251.60
35	215	99	04	技术改造支出	51,370.00		51,370.00
36	215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	251.60		251.60
37	221			住房保障支出	1,387.72	1,387.72	
38	221	02		住房改革支出	1,387.72	1,387.72	
39	221	02	01	住房公积金	456.18	456.18	
40	221	02	03	购房补贴	931.54	931.54	

2016 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			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,382.62	5,382.62	
301	01	基本工资	949.41	949.41	
301	02	津贴补贴	3,206.85	3,206.85	
301	03	奖金	122.52	122.52	
301	04	其他社会保障 缴费	480.33	480.33	
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	513.17	513.17	
301	09	职业年金缴费	37.68	37.68	
301	99	其他工资福利 支出	72.67	72.67	
302		商品和服务支出	1,334.85		1,334.85
302	01	办公费	258		258
302	02	印刷费	6.28		6.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	74		74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	239.21		239.21
302	12	因公出国 (境)费用	229.75		229.75
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	25.74		25.74
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	17.02		17.02
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	55		55
302	29	福利费	74.88		74.88
302	31	公务用车运行 维护费	44.17		44.17
302	39	其他交通费用	310.46		310.46
302	40	税金及附加费 用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2,266.05	2,266.05	
303	01	离休费	532.04	532.04	
303	02	退休费	129.54	129.54	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	216.76	216.76	
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	456.18	456.18	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	931.54	931.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			8,983.51	7,648.67	1,334.85

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	
348.4	290.94	227.2	229.75	98	44.17			98	44.17	23.2	17.02	1,334.85

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
行号	类	款	项				

注：上海市经济和信息化委员会 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 上海市经济和信息化委员会（本级）

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度收入总计为 839,981.13 万元、支出总计为 839,981.13 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 381,025.94 万元。主要原因：一是新增一次性上海市集成电路产业基金支出，产生收支各增加 300,000 万元；二是上海市节能减排专项资金项目支出比 2015 年度有所增加，产生收支各增加 35,486.74 万元；三是各类中央专项资金项目支出比 2015 年度有所增加，产生收支各增加 23,563 万元；四是国家重大科技专项地方配套资金项目支出比 2015 年度有所增加，产生收支各增加 20,393.53 万元；五是科研单位转制补贴支出 2016 年度纳入决算，产生收支各增加 5,646 万元等。

二、关于上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度收入合计 835,498.25 万元，其中：财政拨款收入 835,483.02 万元，占 99.998%；其他收入 15.23 万元，占 0.002%。

三、关于上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度支

出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会（本级）2016年度支出合计836,088.84万元，其中：基本支出8,983.51万元，占1.07%；项目支出827,105.33万元，占98.93%。

四、关于上海市经济和信息化委员会（本级）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市经济和信息化委员会（本级）2016年度财政拨款收支总决算835,483.02万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计各增加405,941.99万元，增长94.51%。主要原因：一是新增一次性上海市集成电路产业基金支出，产生收支各增加300,000万元；二是上海市节能减排专项资金项目支出比2015年度有所增加，产生收支各增加35,486.74万元；三是各类中央专项资金编报口径2016年开始从以前年度作为其他收入转为财政拨款收入支出，涉及相关中央专项资金收支各增加34,869万元；四是国家重大科技专项地方配套资金项目支出比2015年度有所增加，产生收支各增加20,393.53万元；五是产业转型升级发展专项资金项目支出比2015年有所增加，产生收支各增加9,986万元；六是科研单位转制补贴支出2016年度纳入决算，产生收支各增加5,646万元等。

五、关于上海市经济和信息化委员会（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

上海市经济和信息化委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出 835,483.02 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405,941.99 万元，增长 94.51%。主要原因：一是新增一次性上海市集成电路产业基金支出，产生收支各增加 300,000 万元；二是上海市节能减排专项资金项目支出比 2015 年度有所增加，产生收支各增加 35,486.74 万元；三是各类中央专项资金编报口径 2016 年开始从以前年度作为其他收入转为财政拨款收入支出，涉及相关中央专项资金收支各增加 34,869 万元；四是国家重大科技专项地方配套资金项目支出比 2015 年度有所增加，产生收支各增加 20,393.53 万元；五是产业转型升级发展专项资金项目支出比 2015 年有所增加，产生收支各增加 9,986 万元；六是科研单位转制补贴支出 2016 年度纳入决算，产生收支各增加 5,646 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 835,483.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 462,851.68 万元，占 55.40%；社会保障和就业支出 1,391.50 万元，占 0.17%；医疗卫生与计划生育支出 417.67 万元，占 0.05%；节能环保支出 206,276.57 万元，占 24.69%；资源勘探信息等支出 163,157.89 万元，占 19.53%；住房保障支出 1,387.72 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市经济和信息化委员会（本级）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202,213.85万元，支出决算为835,483.02万元，完成年初预算的413.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性因素，主要是本年度公务员相关津贴补贴改革、机关养老制度改革和公务用车改革等，总计增加1,182.09万元；二是编报口径因素，由于市级预算专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级，涉及节能减排专项资金206,276.57万元和国家科技重大专项地方配套资金77,115.37万元，上海市集成电路产业基金决算时纳入市经济信息化委本级涉及300,000万元，相关中央专项资金决算时纳入市经济信息化委本级涉及34,869万元；三是调整预算因素，产业转型升级发展专项资金中重点技术改造资金预算追加11,370万元和高端智能装备首台突破资金预算追加4,321.7万元。其中：

1. “科学技术支出——科学技术管理事务”39.29万元，其中：

“其他科学技术管理事务”39.29万元，主要用于国防科技机构的项目支出。年初预算为51万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算数的77.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务工作有所调整减少支出。

2. “科学技术支出——应用研究”2,156万元，其中：

“高技术研究”2,156万元，主要用于高技术领域专项资金项目支出。年初预算为0万元，支出决算为2,156万元，决

算数大于预算数的主要原因是编报口径因素，中央专项资金支出在决算时纳入市经济信息化委本级。

3. “科学技术支出——技术研究和开发” 368,295.02 万元，其中：

“应用技术与开发” 54,984.42 万元，主要用于上海市信息化发展专项资金项目支出。年初预算为 55,000 万元，支出决算为 54,984.42 万元，完成年初预算数的 99.97%。

“产业技术与开发” 13,310.6 万元，主要用于上海市产业转型升级发展专项资金项目支出和国家重大技术装备保险保费补偿机制试点专项资金项目支出。年初预算为 12,500 万元，支出决算为 13,310.6 万元，完成年初预算数的 106.48%。决算数大于预算数的主要原因是编报口径因素，中央专项资金支出在决算时纳入市经济信息化委本级。

“科技成果转化与扩散” 300,000 万元，主要用于上海市集成电路产业基金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 300,000 万元，决算数大于预算数的主要原因是上海市集成电路产业基金在决算时纳入市经济信息化委本级。

4. “科学技术支出——科技重大项目” 77,115.37 万元，其中：

“科技重大专项” 77,115.37 万元，主要用于国家重大科技专项地方配套资金项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 77,115.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级预算专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

5. “科学技术支出——其他科学技术支出” 15,246 万元，

其中：

“科技奖励” 9,600 万元，主要用于国家卫星导航系统重大专项资金项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,600 万元，决算数大于预算数的主要原因编报口径因素，中央专项资金支出在决算时纳入市经济信息化委本级。

“转制科研机构” 5,646 万元，主要用于本市有关科研单位转制前离退休人员的相关补贴。

6. “社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 1,391.50 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 864.57 万元，主要用于行政机关离退休人员各类支出。年初预算为 993.13 万元，支出决算为 864.57 万元，完成年初预算数的 87.06%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

“机关事业单位基本养老保险” 513.17 万元，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 513.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“其他行政事业单位离退休” 13.76 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算数的 100%。

7. “医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 417.67 万元，其中：

“行政单位医疗” 409.87 万元，主要用于按照国家政策规

定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 440.82 万元，支出决算为 409.87 万元，完成年初预算数的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中实有人数下降减少支出。

8. “医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出” 7.8 万元，其中：

“其他医疗公共与计划生育支出” 7.8 万元，主要用于其他医疗卫生方面支出。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算数的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。

9. “节能环保支出——污染减排” 206,276.57 万元，其中：

“减排专项支出” 206,276.57 万元，主要用于上海市节能减排专项资金中节能技术改造项目专项资金、鼓励企业实施清洁生产专项资金、合同能源管理奖励专项资金、燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金、新能源汽车推广专项资金、产业结构调整专项资金、危险化学品企业调整专项资金和高效电机推广专项资金等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 206,276.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是上海市节能减排专项资金相关项目支出在决算时纳入市经济信息化委本级。

10. “资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管” 79,315.29 万元，其中：

“工业和信息产业支持” 79,315.29 万元，主要用于本单位的人员经费和公用经费、上海市产业转型升级发展专项资金、上海市社会信用体系建设专项资金、上海市高新工程专项资金、法人网上身份统一认证服务体系、上海市诚信体系建设专项资金、全市产业用地数据库、经济运行与产业安全、电力执法、市级重大会议、创意城市推进、软件正版化、信息化项目归口管理、战略性新兴产业和四新经济推进、公共场所无线局域网服务购买等项目支出。年初预算为 76,244.74 万元，支出决算为 79,315.29 万元，完成年初预算数的 104.03%，决算数大于预算数的主要原因是上海市产业转型升级发展专项资金中高端智能装备首台突破资金预算追加 4321.7 万元。

11. “资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出” 9,999.00 万元，其中：

“其他支持中小企业发展和管理支出” 9,999.00 万元，主要用于上海市中小企业发展专项资金项目支出。年初预算为 10,000 万元，支出决算为 9,999.00 万元，完成年初预算数的 99.99%。

12. “资源勘探信息等支出——其他资源勘探电力信息等支出” 73,843.6 万元，其中：

“技术改造支出” 51,370 万元，主要用于产业转型升级发展专项中重点技术改造领域支出。年初预算为 40,000 万元，支出决算为 51,370 万元，完成年初预算数的 128.43%，决算数大

于预算数的主要原因是上海市产业转型升级发展专项资金中重点技术改造资金预算追加 11,370 万元。

“其他资源勘探电力信息等支出” 22,473.6 万元，主要用于国家工业强基工程专项资金、国家智能制造专项资金和部门待分配资金使用等项目支出。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 22,473.6 万元，完成年初预算数的 2,247.36%，决算数大于预算数的主要原因相关中央专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

18. “住房保障支出——住房改革支出” 1,387.72 万元，其中：

“住房公积金” 456.18 万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 316.00 万元，支出决算为 456.18 万元，完成年初预算数的 144.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加相关住房改革支出。

“购房补贴” 931.54 万元，主要用于根据相关规定向在职机关人员发放的购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 931.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市经济和信息化委员会（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

上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,983.51 万元，包括人员经费 7,648.67

万元，公用经费 1,334.85 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 5,382.62 万元，主要用于单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利等支出。

2. 商品服务支出 1,334.85 万元，主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3. 对个人家庭的补助支出 2,266.05 万元，主要用于单位离休费、退休费、抚恤金和住房公积金缴纳等支出。

七、关于上海市经济和信息化委员会（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

上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 348.4 万元，支出决算为 290.94 万元，完成预算的 83.51%，其中：因公出国（境）费决算为 229.75 万元，完成预算的 101.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.17 万元，完成预算的 45.07%；公务接待费支出决算为 17.02 万元，完成预算的 73.36%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 37.5 万元，降低 11.42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.9 万元，增长 5.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 44.5 万元，降低 50.19%；公务接待费支出决算减少 5.91 万元，降低 25.77%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是中国工业博览会今年开始实行主宾国制度，新增公务出访洽谈任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出，加强经费管理。

（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 229.75 万元，占 78.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.17 万元，占 15.18%；公务接待费支出决算 17.02 万元，占 5.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 229.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 30 个、累计 47 人次。开支内容包括：因公出国（境）交通费、住宿费和餐费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 44.17 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 44.17 万元。主要用于公务用车的车辆保险费、保养维修费和汽油费等支出。2016 年，上海市经济和信息化委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 17.02 万元。其中：

国内公务接待支出 17.02 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 150 批次、3000 人次。

八、关于上海市经济和信息化委员会（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会（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

上海市经济和信息化委员会（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 年度上海市经济和信息化委员会（本级）机关运行经费支出 1,334.85 万，比 2015 年度增减少 116.92 万元，增长降低 8.05%。主要原因是年中实施公务用车改革减少相关支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本单位政府采购金额 11,411.89 万元，其中：货物采购金额 50.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11,361.4 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,988.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,792.89 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 2,988.15 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 5,932.74 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市经济和信息化委员会（本级）共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市经济和信息化委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1. 制度建设情况：根据市财政局《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作的要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）以及《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）要求，在原有专项资金管理制度的基础上，于 2013 年底修订《专项资金项目管理办法》，制定了《专项资金后评估和专项检查办法》，明确了开展绩效评价工作的目的依据、适用范围、作用任务，工作方式、职责分工和组织实施等具体内容。2. 工作机制建设情况：预算绩效管理工作的落实了牵头处室和配合处室，明确了各自职责，以定期会议的形式开展相关工作，并聘请第三方中介机构推进实施。3. 绩效评价开展情况：2016 年度开展的整体绩效评价项目 2 个，涉及

预算金额 27,351 万元，平均得分 86.12 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年上海市软件和集成电路企业设计人员奖励
预算金额	12,561 万元
评价分值	89.23
评价结论	项目立项依据充分，立项过程规范，绩效目标设置部分不合理。项目资金使用规范，财务管理和项目实施能按照“办法”的相关规定执行。 项目整体完成情况良好，在项目产出方面，奖励发放合格率、应补尽补率均为 100%，但是奖励跨年度发放，发放不够及时。
主要绩效	1. 项目资金管理制度健全，项目实施有据可依； 2. 奖励资金效果显著，促进行业快速发展。
存在问题	项目进度未按规定安排，专项奖励发放不及时。
整改建议	进一步落实项目进度，保障财政资金效益。
整改情况	已完成整改，及时发放。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金
预算金额	14,790 万元
评价分值	83
评价结论	项目立项依据充分，立项过程规范，但部分项目未设定绩效目标。项目资金使用规范，财务管理和项目实施能按照有关规定执行。项目整体完成情况良好，专项资金覆盖面广，前瞻性较强，精选项目，确保专项资金使用效益。 项目评审流程有待完善，首次拨付 90%比例过高，存在多拨付的风险。
主要绩效	1. 专项资金覆盖面广，前瞻性较强； 2. 精选项目，确保专项资金使用效益。
存在问题	1. 部分项目未设定绩效目标； 2. 项目评审流程有待完善；3 首次拨付 90%比例过高，存在多拨付的风险。
整改建议	1. 完善公共服务平台类项目业绩考核方式； 2. 改进项目评审流程管理； 3. 明确剩余资金拨付标准，降低专项资金首次拨付比例。
整改情况	已落实整改建议，修订专项资金管理办法。

第四部分 名词解释

一、上海市产业转型升级发展专项资金：是为落实国家战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，培育发展“四新”经济（新技术、新产业、新业态、新模式），发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，进一步优化产业结构，提升产业能级，实现经济转型升级，设立专项资金。

二、上海市信息化发展专项资金：是为贯彻落实国家《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发〔2006〕11号）、《国家集成电路产业发展推进纲要》（国发〔2014〕4号）、《促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技〔2014〕1770号）、《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2012〕26号）、国民经济和社会信息化规划，以及智慧城市建设的有关要求，加快本市信息化建设和应用，促进信息产业发展，设立专项资金。

三、上海市中小企业发展专项资金：是为贯彻《上海市促进中小企业发展条例》、《上海市人民政府贯彻国务院关于进一步促进中小企业发展若干意见的实施意见》、《上海市人民政府贯彻〈国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见〉的实施意见》，进一步支持本市中小企业发展，设立专项资金。

四、上海市社会信用体系建设专项资金：是为加快推动本市社会信用体系建设，营造良好信用环境，根据《社会信用体

系建设规划纲要（2014-2020年）》（国发〔2014〕21号）、《关于进一步加强上海市社会信用体系建设的意见》（沪委发〔2012〕13号）以及财政资金管理的有关要求，设立专项资金。

五、上海市节能减排专项资金：是为进一步加大对本市节能减排的支持力度，按照国家有关规定和《上海市节能减排工作实施方案》（沪府发〔2007〕25号），根据“统筹存量、扩大增量、支持重点”的原则，设立专项资金。

六、节能技术改造项目专项资金：为了加快实施“节能减排”国家战略，贯彻落实上海市人大《关于进一步加强节约能源工作的决定》和上海市人民政府《关于进一步加强本市节能工作的若干意见》的精神，鼓励和引导企业加大节能技术改造的投入，提高能源利用效率，在上海市节能减排专项资金中设立。

七、鼓励企业实施清洁生产专项资金：为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》和上海市人民政府办公厅《关于本市贯彻〈中华人民共和国清洁生产促进法〉实施意见的通知》的精神，鼓励企业实施清洁生产，提高资源利用效率，从源头上控制和减少污染物的排放，实现企业生产“节能、降耗、减污、增效”的目标，在上海市节能减排专项资金中设立。

八、合同能源管理奖励专项资金：为了促进节能服务产业发展，加快推行合同能源管理，规范合同能源管理项目财政奖励资金的使用，根据《财政部、国家发展改革委关于印发〈合

同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》的通知》和《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等六部门关于本市贯彻国务院办公厅通知精神加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展实施意见的通知》，在上海市节能减排专项资金中设立。

九、燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金：为加快推进清洁能源替代工作，减少分散燃煤，优化本市能源结构，改善城市大气环境质量，根据《上海市燃煤（重油）锅炉清洁能源替代工作方案》等，在上海市节能减排专项资金中设立。

十、新能源汽车推广专项资金：为贯彻国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）和财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134号），统筹考虑本市新能源汽车推广应用和综合交通政策，有效推进节能减排工作，促进新能源汽车产业发展，在上海市节能减排专项资金中设立。

十一、产业结构调整专项资金：为促进本市产业结构调整，优化资源配置和产业布局，推进节能减排，根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号），在上海市节能减排专项资金中设立。

十二、危险化学品企业调整专项资金：为确保城市公共安全，优化本市危险化学品生产、储存和使用企业的布局，推进产业结构调整 and 节能减排，根据国务院发布的《危险化学品安

全管理条例》、《促进产业结构调整暂行规定》和市政府发布的《上海市危险化学品安全管理办法》，在上海市节能减排专项资金中设立。

十三、高效电机推广专项资金：是为了加快高效电机的推广应用，培育本市高效电机再制造产业，深入推进节能减排，根据《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等三部门制订的〈上海市加快高效电机推广促进高效电机再制造工作方案〉的通知》（沪府办发〔2011〕62号）的要求，在上海市节能减排专项资金中设立。

十四、部门待分配资金：是在预算编制时，安排在主管部门，留待再次分配给部门内预算单位使用的资金，主要为满足部门各预算单位在预算编制时难以预计的、新一年中新增或者突发工作任务所需资金。