

(原)上海市科学技术委员会 (本级)
2018 年度决算

目 录

第一部分 （原）上海市科学技术委员会（本级） 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 （原）上海市科学技术委员会（本级） 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市科学技术委员会（本级） 2018 年度决算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部 （原）上海市科学技术委员会（本级）概况

一、主要职能

（原）上海市科学技术委员会（本级）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。

二、机构设置

根据上述职责，(原)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（原）上海市科学技术委员会（本级）

2018 年度部门决算表

2018 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	754,098.88	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	752,731.86
六、其他收入	0.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	571.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	158.67
		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	
		十五、商业服务业等支出	83.12
		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	552.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	754,098.89	本年支出合计	754,097.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,848.04	年末结转和结余	1,849.27
总计	755,946.93	总计	755,946.93

2018 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	754,098.89	754,098.88					0.01
2	206		科学技术支出	752,733.09	752,733.08					0.01
3	206	01	科学技术管理事务	3,096.95	3,096.94					0.01
4	206	01	01 行政运行	2,349.59	2,349.58					0.01
5	206	01	02 一般行政管理事务	669.60	669.60					
6	206	01	03 机关服务	63.23	63.23					
7	206	01	99 其他科学技术管理事务支出	14.53	14.53					
8	206	02	基础研究	60,839.78	60,839.78					
9	206	02	02 重点基础研究规划	4,000.00	4,000.00					
10	206	02	06 专项基础科研	56,839.78	56,839.78					
11	206	03	应用研究	149,977.82	149,977.82					

12	206	03	03	高技术研究	149,977.82	149,977.82					
13	206	04		技术与开发	37,605.78	37,605.78					
14	206	04	03	产业技术与开发	37,605.78	37,605.78					
15	206	05		科技条件与服务	74,569.02	74,569.02					
16	206	05	02	技术创新服务体系	4,573.46	4,573.46					
17	206	05	03	科技条件专项	69,995.56	69,995.56					
18	206	07		科学技术普及	11,260.44	11,260.44					
19	206	07	02	科普活动	11,260.44	11,260.44					
20	206	09		科技重大项目	415,073.21	415,073.21					
21	206	09	01	科技重大专项	415,073.21	415,073.21					
22	206	99		其他科学技术支出	310.09	310.09					
23	206	99	99	其他科学技术支出	310.09	310.09					
24	208			社会保障和就业支出	571.11	571.11					
25	208	05		行政事业单位离退休	571.11	571.11					
26	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	89.13	89.13					
27	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	199.07	199.07					
28	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	279.95	279.95					

29	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	2.96	2.96					
30	210			医疗卫生与计划生育 支出	158.67	158.67					
31	210	11		行政事业单位医疗	155.07	155.07					
32	210	11	01	行政单位医疗	155.07	155.07					
33	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	3.60	3.60					
34	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	3.60	3.60					
35	216			商业服务业等支出	83.12	83.12					
36	216	02		商业流通事务	83.12	83.12					
37	216	02	99	其他商业流通事务支 出	83.12	83.12					
38	221			住房保障支出	552.90	552.90					
39	221	02		住房改革支出	552.90	552.90					
40	221	02	01	住房公积金	219.93	219.93					
41	221	02	03	购房补贴	332.97	332.97					

2018 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								
1				合计	754,097.66	3,495.35	750,602.31			
2	206			科学技术支出	752,731.86	2,348.36	750,383.50			
3	206	01		科学技术管理事务	3,095.72	2,348.36	747.36			
4	206	01	01	行政运行	2,348.36	2,348.36				
5	206	01	02	一般行政管理事务	669.60		669.60			
6	206	01	03	机关服务	63.23		63.23			
7	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	14.53		14.53			
8	206	02		基础研究	60,839.78		60,839.78			
9	206	02	02	重点基础研究规划	4,000.00		4,000.00			

10	206	02	06	专项基础科研	56,839.78		56,839.78			
11	206	03		应用研究	149,977.82		149,977.82			
12	206	03	03	高技术研究	149,977.82		149,977.82			
13	206	04		技术与开发	37,605.78		37,605.78			
14	206	04	03	产业技术与开发	37,605.78		37,605.78			
15	206	05		科技条件与服务	74,569.02		74,569.02			
16	206	05	02	技术创新服务体系	4,573.46		4,573.46			
17	206	05	03	科技条件专项	69,995.56		69,995.56			
18	206	07		科学技术普及	11,260.44		11,260.44			
19	206	07	02	科普活动	11,260.44		11,260.44			
20	206	09		科技重大项目	415,073.21		415,073.21			
21	206	09	01	科技重大专项	415,073.21		415,073.21			
22	206	99		其他科学技术支出	310.09		310.09			
23	206	99	99	其他科学技术支出	310.09		310.09			

24	208			社会保障和就业支出	571.11	439.02	132.09			
25	208	05		行政事业单位离退休	571.11	439.02	132.09			
26	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89.13		89.13			
27	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.07	199.07				
28	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279.95	239.95	40.00			
29	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.96		2.96			
30	210			医疗卫生与计划生育支出	158.67	155.07	3.60			
31	210	11		行政事业单位医疗	155.07	155.07				
32	210	11	01	行政单位医疗	155.07	155.07				
33	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
34	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
35	216			商业服务业等支出	83.12		83.12			
36	216	02		商业流通事务	83.12		83.12			

37	216	02	99	其他商业流通事务支出	83.12		83.12			
38	221			住房保障支出	552.90	552.90				
39	221	02		住房改革支出	552.90	552.90				
40	221	02	01	住房公积金	219.93	219.93				
41	221	02	03	购房补贴	332.97	332.97				

2018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	754,098.88	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	752,731.86	752,731.86	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	571.11	571.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	158.67	158.67	
		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			
		十五、商业服务业等支出	83.12	83.12	
		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	552.9	552.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	754,098.88	本年支出合计	754,097.66	754,097.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.22	1.22	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	754,098.88	总计	754,098.88	754,098.88	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	
类	款	项					
1				合 计	754,097.66	3,495.35	750,602.31
2	206			科学技术支出	752,731.86	2,348.36	750,383.50
3	206	01		科学技术管理事务	3,095.72	2,348.36	747.36
4	206	01	01	行政运行	2,348.36	2,348.36	
5	206	01	02	一般行政管理事务	669.60		669.60
6	206	01	03	机关服务	63.23		63.23
7	206	01	99	其他科学技术管理 事务支出	14.53		14.53
8	206	02		基础研究	60,839.78		60,839.78
9	206	02	02	重点基础研究规划	4,000.00		4,000.00
10	206	02	06	专项基础科研	56,839.78		56,839.78
11	206	03		应用研究	149,977.82		149,977.82
12	206	03	03	高技术研究	149,977.82		149,977.82
13	206	04		技术与开发	37,605.78		37,605.78
14	206	04	03	产业技术与开发	37,605.78		37,605.78
15	206	05		科技条件与服务	74,569.02		74,569.02
16	206	05	02	技术创新服务体系	4,573.46		4,573.46
17	206	05	03	科技条件专项	69,995.56		69,995.56
18	206	07		科学技术普及	11,260.44		11,260.44

19	206	07	02	科普活动	11,260.44		11,260.44
20	206	09		科技重大项目	415,073.21		415,073.21
21	206	09	01	科技重大专项	415,073.21		415,073.21
22	206	99		其他科学技术支出	310.09		310.09
23	206	99	99	其他科学技术支出	310.09		310.09
24	208			社会保障和就业支出	571.11	439.02	132.09
25	208	05		行政事业单位离退休	571.11	439.02	132.09
26	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	89.13		89.13
27	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.07	199.07	
28	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279.95	239.95	40.00
29	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.96		2.96
30	210			医疗卫生与计划生育支出	158.67	155.07	3.60
31	210	11		行政事业单位医疗	155.07	155.07	
32	210	11	01	行政单位医疗	155.07	155.07	
33	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
34	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
35	216			商业服务业等支出	83.12		83.12
36	216	02		商业流通事务	83.12		83.12
37	216	02	99	其他商业流通事务支出	83.12		83.12
38	221			住房保障支出	552.90	552.90	
39	221	02		住房改革支出	552.90	552.90	
40	221	02	01	住房公积金	219.93	219.93	
41	221	02	03	购房补贴	332.97	332.97	

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,944.27	2,944.27	
301	01	基本工资	383.76	383.76	
301	02	津贴补贴	1,602.45	1,602.45	
301	03	奖金	123.78	123.78	
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	199.07	199.07	
301	09	职业年金缴费	239.95	239.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.36	102.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.71	52.71	
301	12	其他社会保障缴费	16.34	16.34	
301	13	住房公积金	219.93	219.93	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302		商品和服务支出	544.49		544.49
302	01	办公费	77.27		77.27
302	02	印刷费	15.72		15.72
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.92		0.92

302	06	电费			
302	07	邮电费	29.15		29.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	161.63		161.63
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.55		11.55
302	14	租赁费			
302	15	会议费	18.43		18.43
302	16	培训费	1.4		1.4
302	17	公务接待费	24.18		24.18
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	37		37
302	29	福利费	36.72		36.72
302	31	公务用车运行维护费	15.02		15.02
302	39	其他交通费用	91.07		91.07
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	24.43		24.43
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	6.59		6.59
310	02	办公设备购置	6.59		6.59
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,495.35	2,944.27	551.08

2018 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	
339	279.26	225	220.21	21	15.02			21	15.02	93	44.03	551.08

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码						
	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：（原）上海市科学技术委员会（本级） 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	7857.89	4369.54
(一) 流动资产	---	---	7480.56	4046.55
(二) 固定资产	---	---	377	322.66
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	446	429	278.59	223.48
(1) 车辆	1	0	26.43	0
一般公务用车	1	0	26.43	0
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	2	3	0.7	1.3
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	97.71	97.88
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	0.33	0.33
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	5632.52	2197.29
三、净资产合计	---	---	2225.37	2172.25

第三部分（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度部门 决算情况说明

一、关于（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度收入总计为 755,946.93 万元、支出总计为 755,946.93 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 187,030.81 万元。主要原因：国家重大专项及地方配套资金比上年增加。

二、关于（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 754,098.89 万元，其中：财政拨款收入 754,098.88 万元，约占 100%；其他收入 0.01 万元。

三、关于（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 754,097.66 万元，其中：基本支出 3,495.35 万元，占 0.46%；项目支出 750,602.31 万元，占 99.54%。

四、关于（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 754,098.88 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189,308.15 万元，增长 33.52%。主要原因：国家重大专项及地

方配套资金比上年增加。

五、关于（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 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决算总体情况

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 754,097.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189,307.97 万元，增长 33.52%。主要原因：国家重大专项及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

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 754,097.66 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）752,731.86 万元，占 99.82%；社会保障和就业支出（类）571.11 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）158.67 万元，占 0.02%；商业服务业等支出（类）83.12 万元占 0.01%；住房保障支出（类）552.90 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338,797.51 万元，支出决算为 754,097.66 万元，完成年初预算的 222.58%。决算数大于预算数的主要原因：国家重大专项及地方配套资金比上年增加。其中：

1、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：行政单位的基本支出。年初预算为 2,161.09 万元，支出

决算为 2,348.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、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：行政单位的项目支出。年初预算为 716 万元，支出决算为 669.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了部分合作、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）。主要用于：购买后勤服务支出。年初预算为 78 万元，支出决算为 63.23 万元。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）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 17.09 万元，支出决算为 14.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数调整。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）重点基础研究规划（项）。主要用于：软科学研究规划支出。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 4,000 万元。决算数与预算数持平。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。主要用于：基础研究、前瞻性重大技术研究支出。年初预算为 56,840 万元，支出决算为 56,839.78 万元。决算数与预算数基本持平。

7、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。主要用于：重大战略性、前沿性和关键领域高技术问题而开展的研究工作支出。初预算为 149,980 万元，支出决算为 149,977.82 万元。决算数与预算数基本持平。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。主要用于：推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发等方面的支出。年初预算为 37,605.91 万元，支出决算为 37,605.78 万元。决算数与预算数基本持平。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要用于：科技创新服务管理与监督等方面的支出。年初预算为 4,574.09 万元，支出决算为 4,573.46 万元。决算数与预算数基本持平。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。主要用于：科技条件保障等方面的支出。年初预算为 70,000 万元，支出决算为 69,995.56 万元。决算数与预算数基本持平。

11、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 11,300 万元，支出决算为 11,260.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

12、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 415,073.21 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，未列入部门预算编报，但纳入了决算编报范围。

13、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：应用技术研发体系建设支出和事业单位财务审计监督支出。年初预算为 315 万元，支出决算为 310.09 万元。决

算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

14、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：主要用于单位离退休等支出。年初预算为 135.97 万元，支出决算为 89.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休实际支出较预算数少。

15、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：单位在职人员养老金支出。年初预算为 214.92 万元，支出决算为 199.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

16、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：单位在职人员职业年金支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 279.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

17、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：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元。与年初预算数持平。

18、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：单位医疗保障方面的支出。年初预算为 204.28 万元，支出决算为 155.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

19、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：单位在职市管保健对象医疗统筹金支出。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：局级人员变动。

20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）主要用于：年初预算为 0 万元，支出决算为 83.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：“中国品牌日”系列活动由财政代编预算，未列入部门预算编报，但纳入了决算编报范围。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 238.88 万元，支出决算为 219.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员变动。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位在职人员购房补贴支出。年初预算为 367.92 万元，支出决算为 332.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,495.35 万元，包括人员经费 2,944.27 万元，公用经费 551.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,944.27 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 544.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

3、资本性支出 6.59 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（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 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。

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 339 万元，支出决算为 279.26 万元，完成预算的 82.38%，其中：因公出国（境）费决算为 220.21 万元，完成预算的 97.87%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.02 万元，完成预算的 71.52%；公务接待费支出决算为 44.03 万元，完成预算的 47.34%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 11.11 万元，增长 4.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.76 万元，降低 2.12%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.6 万元，降低 3.84%；公务接待费支出决算增加 16.46 万元，增长 59.68%。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公车改革。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待任务较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 220.21 万元，占 78.85%；公务用车购置及运行费支出决算 15.02 万元，占 5.38%；公务接待费支出决算 44.03 万元，占 15.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 220.21 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个、累计 51 人次。开支内容包括：出国旅费、国外伙食费、住宿费、公杂费、出国杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 15.02 万元。其中：

公务用车运行支出 15.02 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险、停车费等。2018 年，（原）上海市科学技术委员会（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 44.03 万元。其中：

国内公务接待支出 44.03 万（含外宾接待支出 19.84 万元）。主要用于接待外省市人员及外宾餐费、车辆租用费等。公务接待批次 224、人次 1,229，其中：接待外宾批次 75、人次 305。

八、关于（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市科学技术委员会（本级）2018 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

(原)上海市科学技术委员会(本级)2018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

(原)上海市科学技术委员会(本级)2018年度机关运行经费支出551.08万元,比2017年度增加105.51万元,增长23.68%。主要原因在职公务员人数增加,造成日常公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

(原)上海市科学技术委员会(本级)2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为7,984.16万元,其中:货物采购金额16.15万元,服务采购金额7,968.01万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2018年12月31日,(原)上海市科学技术委员会(本级)使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为6辆。

2. 房屋

截至2018年12月31日,(原)上海市科学技术委员会(本级)使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋建筑面积2,932平方米。

(四)预算绩效管理情况

(原)上海市科学技术委员会(本级)2018年度预算绩效管理

工作开展情况如下：《上海市科研计划专项经费管理办法》、《上海市科学技术委员会所属事业单位预算管理办法》中明确了绩效管理与评价的要求，建立了预算绩效管理工作机制：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 10 个，涉及预算金额 202,737.45 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 9 个，涉及预算金额 139,740.82 万元，平均得分 88.83 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 8 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。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。