

北京市科学技术委员会 2011 年度收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2011 年度	项目(按功能分类)	2011 年度
一、财政拨款	366,338.16	一、一般公共服务	
二、上级补助收入		二、公共安全及国防	
三、事业收入	531.60	三、教育	
四、经营收入	102.12	六、科学技术	376,543.69
五、附属单位缴款		七、文化体育与传媒	
六、其他收入	48,058.03	八、社会保障和就业	683.11
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	1,380.00
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	17,940.00
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、地震灾后恢复重建支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资管理事务	
		二十一、储备事务支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	15.85
本年收入合计	415,029.91	本年支出合计	396,562.65
用事业基金弥补收支差额	33.27	结余分配	26.38
上年结转和结余	54,715.83	年末结转和结余	73,189.98
合 计	469,779.01	合 计	469,779.01

北京市科学技术委员会 2011 年度公共财政预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011 年度决算数		
支出功能分 类科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
类	款	项	合 计		
			350,741.32	4,028.73	346,712.59
206		科学技术	330,738.21	3,345.62	327,392.59
20601		科学技术管理事务	2,513.79	1,907.91	605.88
2060101		行政运行	1,718.58	1,718.58	
2060102		一般行政管理事务	547.80		547.80
2060103		机关服务	189.33	189.33	
2060199		其他科学技术管理事务支出	58.08		58.08
20602		基础研究	18,331.16	150.62	18,180.54
2060201		机构运行	150.62	150.62	
2060203		自然科学基金	5,647.08		5,647.08
2060299		其他基础研究支出	12,533.46		12,533.46
20603		应用研究	7,806.45	612.04	7,194.41
2060301		机构运行	631.72	612.04	19.68
2060399		其他应用研究支出	7,174.73		7,174.73
20604		技术与开发	9,305.01		9,305.01
2060402		应用技术与开发	9,186.73		9,186.73
2060403		产业技术与开发	118.28		118.28
20605		科技条件与服务	5,096.34	376.53	4,719.81

(续)

项 目		2011 年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2060501	机构运行	375.89	375.89	
2060502	技术创新服务体系	1,071.65		1,071.65
2060599	其他科技条件与服务支出	3,648.80	0.64	3,648.16
20699	其他科学技术支出	287,685.46	298.52	287,386.94
2069901	科技奖励	3,048.27	102.32	2,945.95
2069999	其他科学技术支出	284,637.19	196.20	284,440.99
208	社会保障和就业	683.11	683.11	
20805	行政事业单位离退休	683.11	683.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.38	444.38	
2080502	事业单位离退休	238.73	238.73	
213	农林水事务	1,380.00		1,380.00
21301	农业	1,380.00		1,380.00
2130106	技术推广与培训	1,380.00		1,380.00
215	资源勘探电力信息等事务	17,940.00		17,940.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,940.00		17,940.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	17,940.00		17,940.00

北京市科学技术委员会 2011 年度公共财政预算

财政拨款支出决算说明

1. “科学技术” 2011 年度决算 330,738.21 万元，比 2011 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 164,480.15 万元，增长 54.04%。其中：

“科学技术管理事务” 2011 年度决算 2,513.79 万元，2011 年年初预算 1,631.92 万元，增加 881.87 万元，增长 54.04%。主要原因：人员工资调整，追加办公用房房租等项目预算。

“基础研究” 2011 年度决算 18,331.16 万元，2011 年年初预算 5,938.47 万元，增加 12,392.69 万元，增长 208.68%。主要原因：为了更好的加快提升我市的科学技术水平，我委加大对符合我市《北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划》项目、课题和工作内容的支持力度，追加预算经费，用于新能源与新材料重大项目培育及科技成果转化、科技促进节能减排技术创新与应用示范、都市型现代农业技术储备研究、装备制造重大项目及科技成果转化等。

“应用研究” 2011 年度决算 7,806.45 万元，2011 年年初预算 1,532.60 万元，增加 6,273.85 万元，增长 409.36%。主要原因：我委加大对符合我市《北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划》项目、课题和工作内容的支持力度，追加预算经费，用于科技新星计划、科技提升服务区县能力建设、科技政务与服务能力提升—省际合作、市委、市政府重点工作及区县政府应急项目预启动—城乡结合部污水处理适用技术及运行模式研究与示范等。

“技术与开发” 2011 年度决算 9,305.01 万元，比 2011 年年初预算增加 9,305.01 万元，主要原因：我委加大对符合我市《北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划》项目、课题和工作内容的支持力度，增加预算经费，用于北京材料分析测试服务联盟服务能力提升、重大科技成果转化落地培育等。

“科技条件与服务” 2011 年度决算 5,096.34 万元，2011 年年初预算 1958.74 万元，增加 3,137.60 万元，增长 160.18%。主要原因：我委加大对符合我市《北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划》项目、课题和工作内容的支持力度，追加预算经费，用于政策法规与依法行政、实验动物依法行政工作经费、环渤海大型科学仪器装备信息展示服务系统维护与运行等。

“其他科学技术支出” 2011 年度决算 287,685.46 万元，2011 年年初预算 155,196.33，增加

132,489.13万元，增长 85.37%。主要原因：我委加大对符合我市《北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划》项目、课题和工作内容的支持力度，追加预算经费，用于科技型中小企业促进、科技服务业促进、科学技术普及、国家现代农业科技城产业培育等。

2. “社会保障和就业”2011年度决算 683.11 万元，2011年年初预算 555.54 万元，增加 127.57 万元，增长 22.96%。其中：

“行政事业单位离退休”2011年度决算 683.11 万元，2011年年初预算 555.54 万元，增加 127.57 万元，增长 22.96%。主要原因：调整离退休生活补助。

3. “农林水事务”2011年度决算 1,380.00 万元，比 2011年年初预算增加 1,380.00 万元。其中：

“农业”2011年度决算 1,380.00 万元，比 2011年年初预算增加 1,380.00 万元。主要原因：我委加大对符合我市《北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划》项目、课题和工作内容的支持力度，追加预算经费，用于 2011 年农业科技成果转化项目资金等。

4. “资源勘探电力信息等事务”2011年度决算 17,940.00 万元，比 2011年年初预算增加 17,940.00 万元。主要原因：增加“支持中小企业发展和管理支出”。

“支持中小企业发展和管理支出”2011年度决算 17,940.00 万元，比 2011年年初预算增加

17,940.00万元。主要原因：我委加大对符合我市《北京市“十二五”时期科技北京发展建设规划》项目、课题的支持力度，追加预算经费，用于2011年科技型中小企业技术创新基金等。

北京市科学技术委员会 2011 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			2011 年度决算数		
支出功能分 类科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
类	款	项	合 计	15.85	15.85
229		其他支出	15.85		15.85
22960		彩票公益金安排的支出	15.85		15.85
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	15.85		15.85

北京市科学技术委员会 2011 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算说明

1. “其他支出” 2011 年度决算 15.85 万元，比 2011 年年初预算增加 15.85 万元。其中：

“彩票公益金安排的支出” 2011 年度决算 15.85 万元，2011 年年初预算 0.00 万元，增加 15.85 万元。主要原因：中央下达 2011 年专项彩票公益金，支持未成年人校外活动保障和能力提升工作。

北京市科学技术委员会 2011 年度“三公经费” 财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

	“三公经费”财政拨款决算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2011 年	283.22	143.27	10.74	—	129.21

一、“三公经费” 决算支出口径

“三公经费”反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。

二、“三公经费” 的单位范围

北京市科学技术委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位、8 个全额拨款事业单位。

三、“三公经费” 财政拨款情况说明

2011年“三公经费”财政拨款决算数283.22万元，比2011年年初“三公经费”财政拨款预算396.89减少113.67万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2011年决算数143.27万元，比2011年年初预算数253.50万元（2011年年初预算数250.00万元，2010年结转3.5万元至2011年继续使用）减少110.23万元，主要原因：我委2011年度因公出国（境）费较2010年度因公出国（境）费出现了减少，是因为我委因公出国（境）费用尚未支付完毕，部分款项结转至2012年继续支付；2011年因公出国（境）费用主要用于2010年下半年我委承接了市政府交办的申请“设计之都”和“世界设计之都”重点工作，2011年我委重点针对联合国教科文组织、国际设计联盟等机构和国际著名专家开展工作；另外，我委为推动生物医药产业跨越工程、电动汽车产业化、国家现代农业科技城市建设等市政府重点工作，加大了国际科技资源招引工作等方面，2011年组织因公出国（境）团组57个、119人次，截至2012年05月底我委2011年因故尚未支付的因公出国（境）费用110.23万元已全部按照有关财务程序支付完毕，人均因公出国（境）费用2.13万元。

2. 公务接待费。2011年决算数10.74万元，比2011年年初预算数12.49万元减少1.75万元，主要原因：贯彻厉行节约原则减少公务接待费支出。2011年公务接待费主要用于接待有关部门及兄弟省

市来我委及我委直属全额拨款事业单位调研和邀请有关专家、学者来我委及我委直属全额拨款事业单位咨询有关工作时所需要支出的餐费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2011 年决算数 129.21 万元，比 2011 年年初预算数 130.90 万元减少 1.69 万元。其中，公务用车购置费 2011 年预决算数均为 0.00 万元；公务用车运行维护费 2011 年决算数 129.21 万元，比 2011 年年初预算数 130.90 万元减少 1.69 万元，主要原因：因我委及我委直属全额拨款事业单位部分车辆使用年限较长，故减少部分车辆使用，减少燃油费、过路过桥费和停车费的支出。2011 年实有公务用车 48 辆，车均运行维护费 2.69 万元。

北京市科学技术委员会 2011 年度行政经费支出情况

一、行政经费支出情况

2011 年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 3,734.14 万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1. 基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。