

# 北京市科学技术委员会 2013 年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

北京市科学技术委员会(以下简称“市科委”)是负责北京市科技工作的市政府组成部门,其主要职责为:

1. 贯彻落实国家关于科技工作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,组织拟订科技发展和科技促进经济社会发展的政策,并组织实施。
2. 组织拟订本市科技发展中长期规划、年度计划,并组织实施;研究提出科技发展布局和优先发展领域;推动科技创新体系和科技服务体系建设,促进科技服务业发展;推进科技北京建设。
3. 组织制定本市应用基础研究、高新技术发展以及重大科技成果应用研究的政策措施;负责统筹协调应用基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织科技促进经济社会发展的重大关键技术攻关。
4. 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和配套政策制定,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见;负责科技重大专项和重大科技产业工程的组织实施。
5. 制定政策引导类科技计划并指导实施;会同有关部门拟订本市高新技术企业发展、高新技术产业化的相关政策,参与拟订科技金融促进工作的相关政策;提出科研条件保障规划和政策建议;推进科研条件平台建设和科技资源共享。

6. 组织制定本市科技促进农村和社会发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；指导可持续发展实验区的建设和发展。

7. 会同有关部门拟订本市促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

8. 研究制定本市科技体制改革的政策措施；建立健全科技创新体制和机制；研究制定建立新型研究开发机构的政策；按规定审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

9. 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

10. 制定本市科普工作规划和政策；制定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施；负责技术市场、科技保密管理工作和科技奖励组织实施工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

11. 研究制定本市科技合作交流政策；负责科技外事工作；负责与港澳台的科技合作与交流；会同有关部门组织技术出口和技术引进等工作。

12. 负责本市科技人才资源的合理配置，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出政策建议。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

市科委下属 14 家预算单位，分别为北京市科学技术委员会（本级行政）、北京市科学技术委员会（本级事业）、北京市科学技术委员会老干部服务中心、北京市高新技术成果转化服务中心、北京市自然科学基金委员会办公室、北京市实验动物管理办公室、北京市科委行政事务服务中心、北京市科学技术奖励工作办公室、北京科技协作中心、北京市科技信息中心、北京市可持续发展科技促进中心、《科技潮》杂志社、北京科学仪器装备协作服务中心、北京技术市场管理办公室。根据 2013 年度部门决算编报范围要求，上述 14 家预算单位全部纳入决算编报范围。

## 二、2013 年收入支出决算总体情况说明

2013 年度收入总计 461741.94 万元，其中：本年收入 429110.68 万元，用事业基金弥补 68.93 万元，上年结转和结余 32562.33 万元。

2013 年度支出总计 461741.94 万元，其中：本年支出 446814.55 万元，结余分配 26.83 万元，年末结转和结余 14900.56 万元。

## 三、2013 年度收入决算情况说明

2013 年度本年收入合计 429110.68 万元，具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 428403.91 万元，占本年收入合计的 99.84%。收入情况：主要是科学技术收入 397933.64 万元、社会保障和就业收入 879.43 万元、医疗卫生收入 393.84 万元、农林水事务收入 1000.00 万元、资源勘探电力信息等事务收入 21390.00 万元、商业服务业等事务收入 6807.00 万元。

(二) 事业收入 536.82 万元，占本年收入合计的 0.13%。收入情况：主要是北京市可持续发展科技促进中心、北京市实验动物管理办公室、北京科技协作中心、北京市科技信息中心、《科技潮》杂志社等单位取得的事业收入。

(三) 经营收入 100.54 万元，占本年收入合计的 0.02%。收入情况：主要是北京技术市场管理办公室依法取得的技术市场登记管理收入。

(四) 其他收入 69.41 万元，占本年收入合计的 0.01%。收入情况：主要是利息收入。

#### 四、2013 年度支出决算情况说明

2013 年度本年支出合计 446814.54 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出 16269.77 万元，占本年支出合计的 3.64%。主要用于工资和福利支出、对个人和家庭的补助支出、以及物业管理费、电费、办公费等商品和服务支出。

(二) 项目支出 430470.94 万元，占本年支出合计的 96.34%。主要用于 2013 年北京市高新技术成果转化专项资金、科技型中小企业技术创新基金、重大科技成果转化落地培育、创新环境与服务体系建设、新能源汽车关键

技术与示范应用、首都临床特色应用研究、科技新星计划、北京重大疾病临床数据与样本资源库发展与应用研究、“十病十药”研发、装备制造领域关键技术研究及成果转化项目培育等项目支出。

(三) 经营支出 73.84 万元，占本年支出合计的 0.02%。主要用于北京技术市场管理办公室依法进行技术市场登记管理相关支出。

## 五、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013 年度公共预算财政拨款支出 445629.48 万元，占本年支出合计的 99.74%。同 2013 年年初部门预算相比，增加 257666.60 万元，增长 137.08%。主要原因：本年支出中包含上年部分项目需跨年度执行，执行进度结转至 2013 年；以及市科委加大对科技项目（课题）支持力度，追加生命科学领域前沿技术培育、中医药提升恶性肿瘤疗效系统研究、电子信息领域新兴技术培育及科技成果转化等项目预算支出因素，造成本年公共预算财政拨款支出数远大于年初部门预算数。

### (二) 公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术”(206) 2013 年度决算 417976.22 万元，比 2013 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 231176.66 万元，增长 123.76%。其中：

“科学技术管理事务”(20601)2013年度决算4636.07万元,比2013年年初预算增加1766.18万元,增长61.54%。主要原因:继续执行上年结转资金,年中追加互联网接入费、市科委新址办公设备购置、2010年及以前年度住房补贴等项目预算。

“基础研究”(20602)2013年度决算29254.35万元,比2013年年初预算增加12634.44万元,增长76.02%。主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加生命科学领域前沿技术培育、首都市民健康项目培育、国家现代农业科技城产业培育专项、新能源汽车关键技术研究及示范应用、装备制造领域关键技术研究及成果转化项目培育等项目预算。

“应用研究”(20603)2013年度决算51466.03万元,比2013年年初预算增加11293.39万元,增长28.11%。主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加中医药提升恶性肿瘤疗效系统研究、延缓慢性肾脏病进展的中西医综合策略研究-CKD早期诊断路径与进展评估模型的建立、首都“菜篮子”安全加工配送科技示范、食品安全科技监管追溯体系的构建及示范应用等项目预算。

“技术与开发”(20604)2013年度决算135510.64万元,比2013年年初预算增加48551.20万元,增长55.83%。主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加电子信息领域新兴技术培育及科技成果转化、油品流通环节油气回收成套技术和装备开发及示范、延庆县智能电网综合接入关键技术研究、新型消防单兵应急抢险系统研发、新农村新能源采暖住宅建设科技示范工程、生物制药新靶标发现及中试工艺研究关键技术服务体系建

设、面向集团客户移动终端分级管理的控制系统研制及应用示范等项目预算。

“科技条件与服务”(20605)2013年度决算18554.51万元,比2013年年初预算增加5144.54万元,增长38.36%。主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加慢性乙肝病人抗病毒科学用药行为政策影响因素研究、科技型小微企业发展政策研究、科技管理依法行政工作体系构建支撑、北京市自然科学基金实施绩效评价研究等项目预算。

“社会科学”(20606)2013年度决算33.77万元,比2013年年初预算增加33.77万元。主要原因:2013年未安排预算,继续执行上年项目,支出上年结转财政资金。

“科学技术普及”(20607)2013年度决算7493.46万元,比2013年年初预算减少206.54万元,减少2.68%。主要原因:科学技术普及-2013年百家科普基地对接、科学技术普及-门头沟丰台区电子科普活动及科普展教品研制等项目(课题)根据任务书安排尚未执行完毕,结转下年继续执行,造成2013年支出决算数比年初预算数减少。

“科技交流与合作”(20608)2013年度决算1673.33万元,比2013年年初预算增加273.33万元,增长19.52%。主要原因:2013年科技计划管理专项-国际科技合作专项年初预算已在当年全部执行完毕,因2013年度支出决算中包含执行上年结转资金支出,造成支出决算数大于年初预算数。

“其他科学技术支出”(20699)2013年度决算169354.06万元,比2013年年初预算增加151686.35万元,主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加科技推进节能减排技术创新与应用示范、重大生物药品重组

甘精胰岛素欧美注册临床研究、生物医药企业贷款风险补偿资金、2013 年北京市高新技术成果转化专项资金等项目预算。

2、“社会保障和就业”( 208 )2013 年度决算 879.72 万元 ,比 2013 年年初预算增加 110.24 万元 ,增长 14.33 %。

其中 :

“行政事业单位离退休”( 20805 )2013 年度决算 879.72 万元 ,比 2013 年年初预算增加 110.24 万元 ,增长 14.33 %。主要原因 :按照中央要求 ,落实离退休人员补贴调整政策 ,相应增加支出。

3、“医疗卫生”( 210 )2013 年度决算 283.54 万元 ,比 2013 年年初预算减少 110.30 万元 ,减少 28.01%。其中 :

“医疗保障”( 21005 ) 2013 年度决算 283.54 万元 ,比 2013 年年初预算减少 110.30 万元 ,减少 28.01%。主要原因 :在职人员退休、离职、调动等 ,导致在职人员数量发生变化等因素。

4、“农林水事务”( 213 ) 2013 年度决算 1000.00 万元 ,比 2013 年年初预算增加 1000.00 万元 ,其中 :

“农业”( 21301 ) 2013 年度决算 1000.00 万元 ,比 2013 年年初预算增加 1000.00 万元 ,主要原因增加对农业科技投入 ,追加农业专项转移支付等项目预算。

5、“资源勘探电力信息等事务”( 215 ) 2013 年度决算 21390.00 万元 ,比 2013 年年初预算增加 21390.00 万元 ,

其中 :

“支持中小企业发展和管理支出”( 21508 ) 2013 年度决算 15958.00 万元 ,比 2013 年年初预算增加 15958.00

万元，主要原因：增加对科技型中小企业技术创新支持，追加科技型中小企业技术创新基金等项目预算。

“其他资源勘探电力信息等事务支出”( 21599 ) 2013 年度决算 5432.00 万元，比 2013 年年初预算增加 5432.00 万元，主要原因：追加全自动三元体系动力电池电池组产业化等项目预算。

6、“商业服务业等事务”( 216 ) 2013 年度决算 4100.00 万元，比 2013 年年初预算增加 4100.00 万元，其中：

“商业流通事务”( 21602 ) 2013 年度决算 3390.00 万元，比 2013 年年初预算增加 3390.00 万元，主要原因：追加基于云计算的面向小微企业的商务管理服务项目、北京（亦庄）生物医药创新公共中试服务体系等项目预算。

“其他商业服务业等事务支出”( 21699 ) 2013 年度决算 710.00 万元，比 2013 年年初预算增加 710.00 万元，主要原因：根据项目( 课题 )任务书安排，继续执行基于互联网和移动互联网的统一通信服务平台项目，该项目 2013 年年初未安排预算，2013 年支出资金为上年结转资金。

## 2013 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 合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2013 年预算	398.46	250.00	17.56	130.90	0.00	130.90
2013 年决算	328.64	183.68	14.06	130.90	0.00	130.90

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

### 一、“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、9 个全额拨款事业单位。

### 二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2013 年“三公”经费财政拨款决算数 328.64 万元，比 2013 年“三公”经费财政拨款年初预算 398.46 万元减少 69.82 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2013 年决算数 183.68 万元，比 2013 年年初预算数 250.00 万元减少 66.32 万元。主要原因：2013 年我委因公出访经费预算支出核减 10%，核减后预算为 225.00 万元。至 2013 年 12 月 31 日，已支出经费 183.68 万元。2013 年因公出国（境）费用主要用于：积极与市外办、驻外使领馆密切联系，圆满完成出访阿联酋、印度团组、加拿大和以色列团组等重要出访活动的组织、协调工作；带领京区企业、院所及研究机构赴境外落实跨国技术转移大会国别专场对接；推动“北京生物医药国际创新园”、“中以科技文化产业园”等园区建设及黑格尔研究院等联合研究机构在京落地；助力北京海水淡化工程，共同开拓国内海水淡化市场；引进国际先进绿色建筑理念和技术，为北京旧城区保护修缮提供技术支持等国际合作专项的有关出国任务。2013 年组织因公出国（境）团组 35 个、50 人次，人均因公出国（境）费用 3.67 万元。

2、公务接待费。2013 年决算数 14.06 万元，比 2013 年年初预算数 17.56 万元减少 3.50 万元。主要原因：2013 年我委核减业务招待费预算支出 20%，造成决算实际支出数与年初预算批复数差异。2013 年公务接待费主要用于接待新疆、湖北科技厅等相关部门的科技调研工作用餐等。

3、公务用车购置及运行维护费。2013 年决算数 130.90 万元，与 2013 年年初预算数 130.90 万元持平。其中，2013 年未发生公务用车的购置（更新）。公务用车运行维护费 2013 年决算数 130.90 万元，与 2013 年年初预算数 130.90 万元持平。2013 年实有公务用车 48 辆，车均运行维护费 2.73 万元。

## 北京市科学技术委员会 2013 年度行政经费支出情况说明

### 一、行政经费支出情况

2013 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、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 3242.94 万元，比 2012 年增加 469.94 万元，增加 16.95%。其中：基本支出 2632.65 万元，一般行政管理项目支出 610.29 万元。主要原因：2013 年人员增加、补发 2010 年及以前年度住房补贴等因素，以及 2013 年我委办公地点搬迁，追加互联网接入费预算，以及信息系统升级改造项目增加一般行政事务管理项目支出。

### 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。