

2014 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、北京市科技传播中心（原《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 2014 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、2014 年收入支出决算总体情况说明

2014 年度收入总计 481,897.76 万元，其中：本年收入 458,765.72 万元，用事业基金弥补收支差额 43.76 万元，年初结转和结余 23,088.28 万元。在本年收入中，财政拨款收入 457,820.35 万元，占收入合计的 99.79%；上级补助收入 0 万元；事业收入 725.00 万元，占收入合计的 0.16%；经营收入 117.60 万元，占收入合计的 0.03%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 102.77 万元，占收入合计的 0.02%。

2014 年度本年支出合计 455,448.79 万元，其中：基本支出 7,043.11 万元，占支出合计的 1.55%；项目支出 448,298.04 万元，占支出合计的 98.43%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 107.64 万元，占支出合计的 0.02%；对

附属单位补助支出 0 万元。

2014 年结余分配 11.42 万元，年末结转和结余 26,437.55 万元。

三、2014 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

2014 年度一般公共预算财政拨款支出 454,526.72 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 13.51 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；科学技术支出 410,967.55 万元，占本年财政拨款支出 90.42%；社会保障和就业支出 1,007.47 万元，占本年财政拨款支出 0.22%；医疗卫生与计划生育支出 236.19 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；农林水支出 1,200.00 万元，占本年财政拨款支出 0.26%；资源勘探信息等支出 37,685.00 万元，占本年财政拨款支出 8.29%；商业服务业等支出 3,417.00 万元，占本年财政拨款支出 0.75%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(205)2014年度决算13.51万元，比2014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)减少17.31万元，下降56.16%。其中：

“进修及培训”(20508)2014年度决算13.51万元，比2014年年初预算减少17.31万元，降低56.16%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级行政)2014年根据工作安排调整进修及培训计划，形成结余资金。

2.“科学技术”(206)2014年度决算410,967.55万元,比2014年年初预算增加66,271.89万元,增长19.23%。

其中:

“科学技术管理事务”(20601)2014年度决算3,413.17万元,比2014年年初预算增加221.77万元,增长6.95%。

主要原因:继续执行上年结转资金,以及取暖费等公用经费标准调整等因素。

“基础研究”(20602)2014年度决算26,810.55万元,比2014年年初预算增加2,343.45万元,增长9.58%。

主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加北京市自然科学基金委员会办公室“自然科学基金”等项目预算。

“应用研究”(20603)2014年度决算74,465.64万元,比2014年年初预算增加4,737.55万元,增长6.79%。

主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加生物燃气及循环农业科技促进培育专项、城市精细化与应急保障培育专项、国家现代农业科技城成果惠民科技示范工程等项目预算。

“技术与开发”(20604)2014年度决算129,259.49万元,比2014年年初预算增加2,453.39万元,增长1.93%。主要原因:我委加大对科技项目(课题)支持力度,追加“生态环境建设培育专项”、“首都蓝天行动培育专项”等项目预算。

“科技条件与服务”(20605)2014年度决算20,967.04万元,比2014年年初预算减少224.18万元,降低1.06%。

主要原因:北京市科技信息中心、北京科学仪器装备协作服务中心、北京市可持续发展科技促进中心等单位,执行“科

技政务信息化-面向业务的知识管理服务系统升级改造项项目”、“首都科技条件平台 2014 年首都科技条件平台绩效考核后补贴”等项目时，根据科技计划项目（课题）任务书的项目进度安排形成结余资金。

“社会科学”(20606) 2014 年度决算 1,678.54 万元，比 2014 年年初预算减少 21.46 万元，降低 1.26%。主要原因：“软科学研究-首都科技信息化资源统一管理与共享服务模式研究”、“软科学研究-北京市第十三五时期科技支撑”等项目根据科技计划项目（课题）任务书的项目进度安排形成结余资金。

“科学技术普及”(20607) 2014 年度决算 8,506.87 万元，比 2014 年年初预算相比减少 43.13 万元，主要原因：“北京市自然科学基金成果的科普推广”、“组织实施首都创新精神培育工程”等项目根据科技计划项目（课题）任务书的项目进度安排形成结余资金。

“科技交流与合作”(20608) 2014 年度决算 1,816.22 万元，比 2014 年年初预算减少 38.78 万元，降低 2.09%。主要原因：北京市科技传播中心（原《科技潮》杂志社）、北京技术市场管理办公室等单位在执行“国际创新理念与成果推广”、“国际技术创新合作与交易数据挖掘分析”等项目时，根据科技计划项目（课题）任务书的项目进度安排形成结余资金。

“其他科学技术支出”(20699) 2014 年度决算 144,050.03 万元，比 2014 年年初预算增加 56,843.28 万元，增长 65.18%。主要原因：我委加大对科技项目（课题）支持力度，追加“葎草、蒿草、圆柏花粉标准化过敏原疫苗”、“北京市公共领域电动汽车运营保障平台能力提升建设”、“常见肺外结核诊疗规范的研究”、“双环铂抗前列腺癌的临床研

究”“非小细胞肺癌治疗用 EGF 疫苗研制”等项目预算。

3.“社会保障和就业”(208)2014 年度决算 1,007.47 万元 ,比 2014 年年初预算增加 131.06 万元 ,增长 14.95%。

其中 :

“行政事业单位离退休”(20805) 2014 年度决算 1,007.47 万元 ,比 2014 年年初预算增加 131.06 万元 ,增长 14.95%。主要原因 :北京市科学技术委员会 (本级行政)、北京技术市场管理办公室、北京科技协作中心等单位追加行政事业单位离退休费预算。

4.“医疗卫生”(210) 2014 年度决算 236.19 万元 ,比 2014 年年初预算减少 110.88 万元 ,降低 31.95%。其中 :

“医疗保障”(21005) 2014 年度决算 236.19 万元 ,比 2014 年年初预算减少 110.88 万元 ,降低 31.95%。主要原因 :在职人员退休、离职、调动等因素,及继续执行上年结转资金。

5.“农林水事务”(213) 2014 年度决算 1,200.00 万元 ,比 2014 年年初预算增加 1,200.00 万元。其中 :

“农业” (21301) 2014 年度决算 1,200.00 万元 ,比 2014 年年初预算增加 1,200.00 万元。主要原因增加对农业科技投入 ,追加“2014 年农林业科技成果转化与技术推广项目”预算。

6.“资源勘探电力信息等事务”(215)2014 年度决算 37,685.00 万元 ,比 2014 年年初预算增加 37,685.00 万元。

其中 :

“支持中小企业发展和管理支出”(21508)2014 年度决算 37,685.00 万元 ,比 2014 年年初预算增加 37,685.00

万元。主要原因增加对科技型中小企业技术创新支持，追加“2014年科技型中小企业技术创新基金项目”预算。

7.“商业服务业等事务”(216)2014年度决算3,417.00万元，比2014年年初预算增加3,417.00万元。其中：

“其他商业服务业等事务支出”(21699)2014年度决算3,417.00万元，比2014年年初预算增加3,417.00万元。

主要原因：继续执行上年追加项目“面向居民健康管理的移动平台应用及服务”、“面向企业的大数据营销支撑平台”、“城镇生活垃圾集约化处理技术咨询服务一体化示范项目”、“面向大宗商品交易的第三方金融服务平台”、“创新孵化集成服务平台”项目预算。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出6,928.16万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2014年预算	369.75	225.00	13.85		130.90	69.38	22.25	22.25	17.02
2014年决算	369.47	225.00	13.57		130.90	38.71	56.80	21.74	13.65

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年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

市科委部门因公出国(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

2014年“三公”经费财政拨款决算数369.47万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算369.75万元减少0.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2014年决算数225.00万元，与2014年年初预算数225.00万元持平。2014年因公出国（境）费用主要用于：

（1）通过赴加拿大参加“中国-加拿大（安大略）研究开发与产业化合作论坛”和在京举办“北京-安大略科技创新论坛”，安排300余家有合作需求的单位，针对清洁技术、空气治理、生物医药、项目融资等领域的90多个项目展开200多次对接，达成32项合作意向，签约14项，涉及金额近1000万元人民币。

（2）与驻意使馆科技部门及意大利教育大学和科技部共同在意大利那不勒斯和米兰成功举办“第五届中意创新

论坛暨 2014 中意科技创新合作周”。

(3) 通过中以、中韩互访活动，积极筹备中韩企业创新合作中心、北京特拉维夫创新中心建设，探索形成双边国际科技合作新模式，为双方创新企业和创新技术提供全面专业的对接平台，促进科技成果转化。

(4) 通过与多国国际技术转移专业机构的互访、交流、洽谈，不断完善“国际技术转移协作网络”、企业 B2B 在线对接系统等信息网络载体。

2014 年组织因公出国（境）团组 30 个、当年因公出国（境）累计 96 人次，人均因公出国（境）费用 2.34 万元。

2. 公务接待费。2014 年决算数 13.57 万元，比 2014 年年初预算数 13.85 万元减少 0.28 万元。主要原因：我委各预算单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，在严格执行 2014 年预算基础上进一步压缩公务接待费。

2014 年公务接待费主要用于组织专家召开项目论证会、组织专家召开项目结题会、科研院所来访人员座谈、办事等发生的工作餐。2014 年公务接待 111 批次，2799 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2014 年决算数 130.90 万元，与 2014 年年初预算数 130.90 万元持平。其中，公务用车购置费 2014 年决算数 0 万元，与 2014 年年初预算数持平。公务用车运行维护费 2014 年决算数 130.90 万元，与 2014 年年初预算数 130.90 万元持平。2014 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 38.71 万元，公务用车维修 56.80 万元，公务用车保险 21.74 万元，公务用车其他支出 13.65 万元。2014 年实有公务用车 47 辆，车均运行维护费 2.79 万元。

2014 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2014 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 3,425.84 万元，比 2013 年增加 182.89 万元，增长 5.64%。主要原因：2014 年取暖费等公用经费标准调整等因素。2014 年行政经费包括：基本支出 2,817.55 万元，一般行政管理项目支出 608.29 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。