

2015 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

市科委是负责本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、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 2015 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、2015 年收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 481212.32 万元，其中：本年收入 454379.27 万元，用事业基金弥补收支差额 36.15 万元，年初结转和结余 26796.90 万元。在本年收入中，财政拨款收入 453414.19 万元，占收入合计的 99.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 811.46 万元，占收入合计的 0.18%；经营收入 123.21 万元，占收入合计的 0.03%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 30.41 万元，占收入合计的 0.01%。

2015 年度本年支出合计 464771.50 万元，其中：基本支出 7716.65 万元，占支出合计的 1.66%；项目支出 456989.76 万元，占支出合计的 98.33%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 65.09 万元，占支出合计的 0.01%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

2015 年结余分配 61.51 万元，年末结转和结余 16379.31 万元。

三、2015 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

2015年度一般公共预算财政拨款支出463854.98万元，主要用于以下方面(按大类):“教育支出”(205类)7986.30万元，占本年财政拨款支出1.72%；“科学技术”(206类)408933.87万元，占本年财政拨款支出88.17%；“社会保障和就业支出”(208类)1178.82万元，占本年财政拨款支出0.25%；“医疗卫生与计划生育支出”(210类)337.99万元，占本年财政拨款支出0.07%；“节能环保支出”(211类)7500.00万元，占本年财政拨款支出1.62%；“资源勘探信息等支出”(215类)支出5895.00万元，占本年财政拨款支出1.27%；“商业服务业等支出”(216)支出32023.00万元，占本年财政拨款支出6.90%。

(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)2015年度决算7986.30万元，比2015年年初预算减少45.01万元，下降0.56%。其中：“普通教育”(20502)2015年度决算7968.75万元，比2015年年初预算减少31.25万元，下降0.39%。

“进修及培训”(20508)2015年度决算17.55万元，比2015年年初预算减少13.76万元，下降43.95%。主要原因：北京市科学技术委员会(本级行政)2015年根据整体工作计划安排调整培训工作内容，部分培训预算结转下年执行。

2、“科学技术”(206)2015年度决算408933.87万元，比2015年年初预算增加16037.93万元，增长4.08%。

其中：

“科学技术管理事务”(20601)2015年度决算3450.13万元,比2015年年初预算增加340.55万元,增长10.95%。主要原因:北京市科学技术委员会(本级行政)、北京市科学技术奖励工作办公室、北京技术市场管理办公室、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根据有关公车、物业费及取暖费改革政策,申请调整公车运行维护费,追加公务交通补贴、物业取暖费补贴预算等。

“基础研究”(20602)2015年度决算25952.36万元,比2015年年初预算增加772.09万元,增长3.07%。主要原因:

(1)基本经费:北京市自然科学基金委员会办公室根据有关公车、物业费及取暖费改革政策,申请调整公车运行维护费,追加公务交通补贴、物业取暖费补贴预算等。

(2)项目经费:北京市科学技术委员会(本级事业)和北京市自然科学基金委员会办公室正常完成2015年项目预算的同时,继续执行上年结转的“生物医药与生命科学创新培育研究”和“自然科学基金项目”,造成支出决算较年初预算数有增加。

“应用研究”(20603)2015年度决算66303.17万元,比2015年年初预算增加633.99万元,增长0.97%。主要原因:

(1)基本经费:北京市科技信息中心、北京科技协作中心、北京市科学技术委员会老干部服务中心根据有关公车、物业费及取暖费改革政策,申请调整公车运行维护费,追加公务交通补贴、物业取暖费补贴预算等。

(2)项目经费:北京市科学技术委员会(本级事业)正常完成2015年项目预算的同时,继续执行上年结转的“电

子信息技术创新与新兴产业培育项目”和“资源环境与可持续发展项目”，造成支出决算较年初预算数有增加。

“技术与开发”(20604)2015 年度决算 243195.52 万元 ,比 2015 年年初预算增加 7735.52 万元 ,增长 3.29%。
主要原因：我委加大对科技项目（课题）支持力度，追加国家“重大新药创制”专项配套项目、7000 万安时高比容纳米电极材料与动力电池生产线建设、新能源小客车质量安全风险预警平台建设等项目预算。

“科技条件与服务”(20605)2015 年度决算 30009.74 万元，比 2015 年年初预算增加 3021.70 万元，增长 11.2%。
主要原因：除 2015 年当年项目按计划执行外，2014 年结转项目“首都科技创新券”等在 2015 年继续执行，造成支出决算金额较年初预算有较大增加。

“社会科学”(20606)2015 年度决算 2214.41 万元，比 2015 年年初预算增加 14.41 万元，增长 0.66%。

“科学技术普及”(20607)2015 年度决算 8878.76 万元，比 2015 年年初预算增加 108.76 万元，增长 1.24%。
主要原因：北京科技协作中心、北京市科技信息中心等单位正常执行 2015 年当年项目预算同时，继续执行 2014 年结转项目“科学技术普及项目”，造成支出决算金额较年初预算有较大增加。

“科技交流与合作”(20608)2015 年度决算 2092.63 万元，比 2015 年年初预算增加 237.63 万元，增长 12.81%。
主要原因：我委加大对国际交流合作项目（课题）支持力度，追加国际科技交流与合作项目预算。

“其他科学技术支出”(20699)2015 年度决算 26837.15 万元 ,比 2015 年年初预算增加 3173.30 万元 ,增长 13.41%。
主要原因：北京市科学技术委员会（本级事业）正常完成 2015 年项目预算的同时，继续执行上年结转的“京津冀协同创新推动项目”和“全市成果转化统筹资金项目”等，造成支出决算较年初预算数有较大增加。

3、“社会保障和就业支出”(208)2015年度决算1178.82万元,比2015年年初预算增加167.02万元,增长16.51%。

其中:

“行政事业单位离退休”(20805)2015年度决算1178.82万元,比2015年年初预算增加167.02万元,增长16.51%。

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我委直属预算单位根据人事部门有关离退休人员政策调整,追加行政事业单位离退休费预算。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(210)2015年度决算337.99万元,比2015年年初预算减少46.64万元,降低12.13%。

其中:

“医疗保障”(21005)2015年度决算337.99万元,比2015年年初预算减少46.64万元,降低12.13%。主要原因:北京市科学技术委员会(本级行政)、北京市自然科学基金委员会办公室、北京市科学技术委员会老干部服务中心三家预算单位因人员调出、退休等因素,造成医疗保障支出未按预算执行完毕,结转下年。

5、“节能环保支出”(211)2015年度决算7500.00万元,比2015年年初预算增加7500.00万元。其中:

“能源节约利用”(21110)2015年度决算7500.00万元,比2015年年初预算增加7500.00万元。主要原因我委增加对农业科技投入,追加“农林业科技成果转化与技术推广项目”预算。

6、“资源勘探信息等支出”(215)2015年度决算5895.00万元,比2015年年初预算增加5895.00万元。其中:

“支持中小企业发展和管理支出”(21508)2015年度决算5895.00万元,比2015年年初预算增加5895.00万元。

主要原因:我委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项目”预算。

7、“商业服务业等支出”(216)2015 年度决算 32023.00 万元 ,比 2015 年年初预算增加 11023.00 万元 ,增长 52.49%。

其中 :

“商业流通事务”(21602)2015 年度决算 32023.00 万元 ,比 2015 年年初预算增加 11023.00 万元 ,增长 52.49%。

主要原因 :北京市科学技术委员会 (本级事业) 正常完成 2015 年项目预算的同时 ,继续执行上年结转的“京津冀区域基于分布式能源管控模式的清洁供热服务项目”、“采用联合能源实现区域供能的技术研究及示范项目”、“医疗器械 (体外诊断试剂) 检测与参考品评价服务平台”、“云计算公共服务平台产业化”等项目。同时为加大对“中关村现代服务业计划”支持 ,追加“合同能源管理模式的蓄热式电石生产新工艺节能技术服务”、“基于视频大数据的智能云应用平台”、“工业废水 (泥) 环保服务技术研发与示范应用”等项目预算。

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 7613.61 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。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市科学技术委员会

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
2015年预算	366.98	225.00	11.08	0.00	130.90	70.48	23.16	22.25	15.01
2015年决算	356.82	225.00	10.04	0.00	121.78	24.69	61.40	16.94	18.75

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

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、10 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

2015 年“三公”经费财政拨款决算数 356.82 万元，比 2015 年“三公”经费财政拨款年初预算 366.98 万元减少 10.16 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2015 年决算数 225.00 万元，与 2015 年年初预算数 225.00 万元持平。2015 年因公出国（境）费用主要用于：

（1）出访意大利、法国团组

与意方合作伙伴共同主办了“中意创新论坛中国日特别专场活动”，组织了农业和食品领域的 5 位专家代表，与意方围绕共同话题开展了深入的交流，为下一步合作奠定了良好的基础。促成新能源、电子信息、设计等领域 5 对企业签署技术转移协议。

(2) 出访西班牙、匈牙利团组

访问了两国的农业科研机构、企业，考察了合作项目进展，讨论了今后的合作重点并与一家科研机构签署了合作协议。进一步夯实了农业科技国际合作基础，拓宽合作领域与匈牙利科学院农业研究中心就“一带一路”建设中的农林生物安全问题达成共识，并确定了合作内容，签署了合作协议。进一步了解了西班牙和匈牙利在农业“产学研”结合方面的做法和经验。

(3) 出访法国团组

参加了在巴黎举行的联合国教科文组织（以下简称“教科文组织”）第 197 届执行局会议“财政和管理委员会会议”。会议通过了北京市关于在京设立国际创意与可持续发展中心作为由教科文组织支持的第 2 类中心的决定，欢迎在中华人民共和国北京设立由教科文组织支持的国际创意与可持续发展中心（第 2 类）的提议。

(4) 出访香港地区团组

第十九届京港经济合作洽谈会（以下简称京港会）在香港举行，科技代表团赴港组织召开了市科委专题活动、参加了京港会开幕式、北京市政府领导与香港工商界代表的交流座谈会、重大项目签约等相关活动，取得了显著的成效。与香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学三所高校签署了《京港科技创新协同发展战略合作协议》，京港两地将在“科技资源开放共享”、“推进研发合作”、“开展科技成果转化对接”、“共同筹建国际交往大学生创新创业孵化平台”等方面开展科技合作，标志着京港两地将开启科技创新创业的新航程。

(5) 出访巴西、厄瓜多尔团组

参加了“第四届中国-巴西科技成果转化研讨会”、“第九届国际生物能源及生物技术会议”，考察了厄瓜多尔“知识城”园

区建设情况，商谈了技术转移、企业合作、共建实验室等有关事宜。

2015 年组织因公出国（境）团组 36 个、169 人次，人均因公出国（境）费用 1.33 万元。

2. 公务接待费。2015 年决算数 10.04 万元，比 2015 年年初预算数 11.08 万元减少 1.04 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 2015 年预算基础上进一步压缩公务接待费。2015 年公务接待费主要用于外省市技术市场来京调研接待事项、学习交流、业务研讨，专家咨询等活动。其中：国内公务接待 246 批次，国内公务接待 2893 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2015 年决算数 121.78 万元，比 2015 年年初预算数 130.90 万元减少 9.12 万元。其中，公务用车购置费 2015 年决算数 0 万元，与 2015 年年初预算数持平。公务用车运行维护费 2015 年决算数 121.78 万元，比 2015 年年初预算数 130.90 万元减少 9.12 万元，主要原因：根据 2015 年公务用车改革有关规定，市科委直属预算单位共封存公务用车 23 辆，相应的预算资金由市财政核减。2015 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 24.69 万元，公务用车维修 61.40 万元，公务用车保险 16.94 万元，公务用车其他支出 18.75 万元。2015 年实有公务用车 49 辆，车均运行维护费 2.48 万元。

2015 年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2015 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，合计 480.18 万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2015 年北京市科学技术委员会政府采购支出总额 683.86 万元，其中：政府采购货物支出 14.45 万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出 669.41 万元。授予中小企业合同金额 391.93 万元，占政府采购支出总额的 57.31%，其中：授予小微企业合同金额 52.30 万元，占政府采购支出总额的 7.65%。

三、国有资产占用情况

固定资产总额 21453.52 万元，其中：汽车 63 辆，1469.81 万元；单价 200 万元以上的设备 2 台（套），677.53 万元。