

上海市经济和信息化委员会
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市经济和信息化委员会 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市经济和信息化委员会 2018 年度决算表

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 上海市经济和信息化委员会 2018 年度决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市经济和信息化委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关工业和信息化工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策,并组织实施。对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析。

(二)拟订工业、生产性服务业和信息化领域的专项规划和年度计划,并组织实施。根据国家产业政策和全市产业发展规划,拟订工业、生产性服务业和信息化领域产业政策,并组织实施。拟订产业园区建设中长期规划,引导推动工业、生产性服务业和信息化领域的产业发展和结构调整,推进信息化与工业化深度融合。

(三)组织实施工业布局调整和转型升级,促进产城融合。会同有关部门规划工业、生产性服务业和信息化发展空间布局。会同有关部门拟订产业用地标准,推进产业集聚发展,合理调整布局。负责产业园区建设发展的综合协调。推进创意与设计、时尚、美丽健康等产业发展。

(四)负责统计监测分析工业、生产性服务业和信息化领域产业运行态势,会同有关部门协调解决行业运行发展中的问题并提出政策建议。负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、

协调,会同有关部门监督发电、供电、用电运行安全。负责工业、生产性服务业和信息化领域应急管理、产业安全和国防动员有关工作。指导工业、生产性服务业和信息化领域安全生产工作,推动相关生产经营单位健全落实安全生产责任制。负责盐业行业管理。会同有关部门做好救灾物资的生产、储备和调运工作。协同有关部门做好反垄断相关工作。

(五)研究提出工业、生产性服务业和信息化领域固定资产投资规模和方向建议,按照市政府批准权限,组织规划重大工业和信息化项目。按照权限核准、备案工业领域固定资产投资项目。会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作。负责市本级部门信息化项目的归口管理和专业评审,提出信息化专业领域年度预算项目安排计划。对市级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见。

(六)指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业,按照规定做好有关工业、生产性服务业和信息化领域科技和产业重大专项的实施工作。加强产业技术创新平台建设,推进产学研用深度融合。实施工业强基工程,加快技术创新成果转化和应用。负责工业、生产性服务业和信息化领域的品牌建设工作,按照分工管理工业、生产性服务业和信息化领域的标准化工作,配合开展工业、生产性服务业和信息化领域的质量管理工作。推动新兴产业发展,推进产融深度融合。

(七)推进工业、生产性服务业和信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。参与指导协调推进能源综合利用工作。

(八)统筹推进企业综合服务工作,建立健全服务企业工作体系和服务网络,服务各类所有制企业,协调解决企业发展中的重大问题。指导促进民营经济和中小企业发展,推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系。加强对中央在沪企业的服务工作。

(九)推进生产性服务业和服务型制造发展,促进生产性服务业与制造业融合创新。提升总集成总承包、供应链管理、产业电商等与制造业密切相关的生产性服务业重点领域能级和竞争力,推进生产性服务业功能区发展。

(十)统筹推进信息化以及相关产业工作,参与协调解决信息化发展中的重大问题。组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用和重要数据资源的开放共享。指导协调推进智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域渗透融合。

(十一)统筹协调推进信息基础设施建设。组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通工作。

(十二)推进网络安全产业发展和网络安全产业重点项目,推动网络安全技术的研发和应用,推广安全可信的网络产品和服务。组织协调工业控制领域网络安全保障体系建设。

(十三)指导协调推进大数据产业发展。协调推进公共数据开放、社会经济各领域数据开发应用和产业发展,推动社会主体对开放数据的创新应用和价值挖掘。组织协调实施国家和地方数据规范标准。

(十四)协调推进人工智能发展工作。组织推进人工智能产业发展、重大项目和应用推广,推动人工智能与经济社会发展深度融合。

(十五)推进民用航空航天、民用船舶及海洋工程装备、民用空间信息、核电等产业发展,负责相关行业管理和应用推广,推动国家和全市有关专项、重大项目和重点平台建设。承担履行《禁止化学武器公约》有关职责。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

(十六)推进装备制造业、智能制造和工业互联网发展,推进制造业数字化、网络化、智能化发展。协调有关重大专项的实施,指导引进重大技术装备的消化创新。推进智能制造和工业互联网技术攻关、平台建设和集成应用,培育系统解决方案供应商。

(十七)会同有关部门管理工业、生产性服务业和信息化领域相关产业利用外资工作。开展工业、生产性服务业和信息化领域的国内外经济合作与交流。

(十八)负责无线电管理工作,统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站)。协调处理军地间无线电管理相关事宜。负责无线电监测、检测、干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十九)负责工业、生产性服务业和信息化领域相关行政执法和执法监督工作,依法组织查处有关违法案件。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。上海市经济和信息化委员会要贯彻落实推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的总体要求,进一步强化智能制造、工业互联网、工业强基等重点领域发展,加强产业创新体系建设,提升产业能级和核心竞争力。加强智能制造、工业互联网重大项目和重大平台建设,促进传统制造业和重点优势产业智能化改造升级。加强大数据产业主体培育,促进行业大数据应用发展,完善大数据产业支撑体系。加快发展新一代人工智能,统筹布局创新平台,推动人工智能与经济社会发展深度融合。在相关重点领域统筹、整合各类优势资源,培育经济新增长点、形成增长新动能。

二、机构设置

根据上述职责,上海市经济和信息化委员会设25个职能处室,包括:办公室、政策研究和法规处、人事教育处、综合规划处、财务审计处、经济运行处(电力处)、产业投资处、产业园区和结构调整处、对外经济发展协调处、央企服务处、技术

进步处、智能制造推进处、新材料处、重大装备产业处、节能与综合利用处、都市产业处（创意和设计产业处）、生产性服务业处、电子信息产业处、软件和信息服务业处、信息基础设施管理处、信息化推进处（大数据发展处）、人工智能发展处、台站管理处、频率管理处和执法稽查处。

第二部分

上海市经济和信息化委员会

2018 年度决算表

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	593,914.89	一、一般公共服务支出	0
其中:政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	96,490.39
六、其他收入	51.42	七、文化体育与传媒支出	4,999
		八、社会保障和就业支出	2,255.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	369.35
		十、节能环保支出	192,639.41
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	296,882.67
		十五、商业服务业等支出	83.12
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,386.03
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	593,966.32	本年支出合计	595,105.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	3,767.05	年末结转和结余	2,628.21
总计	597,733.37	总计	597,733.37

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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										
	类	款									
1				合计	593,966.32	593,914.89					51.42
2	206			科学技术支出	96,490.39	96,490.39					
3	206	01		科学技术管理事务	45.00	45.00					
4	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00					
5	206	04		技术与开发	56,952.12	56,952.12					
6	206	04	02	应用技术与开发	49,462.74	49,462.74					
7	206	04	03	产业技术与开发	7,489.38	7,489.38					
8	206	09		科技重大项目	33,847.27	33,847.27					
9	206	09	01	科技重大专项	33,847.27	33,847.27					
10	206	99		其他科学技术支出	5,646.00	5,646.00					
11	206	99	03	转制科研机构	5,646.00	5,646.00					
12	207			文化体育与传媒支出	4,999.00	4,999.00					
13	207	01		文化	4,999.00	4,999.00					
14	207	01	99	其他文化支出	4,999.00	4,999.00					
15	208			社会保障和就业支出	2,255.20	2,255.20					
16	208	05		行政事业单位离退休	2,255.20	2,255.20					
17		05	01	归口管	986.60	986.60					

	208			理的行政 单位离退 休							
18	208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	510.92	510.92					
19	208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	744.04	744.04					
20	208	05	99	其他行 政事业 单位离 退休支 出	13.64	13.64					
21	210			医疗卫 生与计 划生育 支出	369.35	369.35					
22	210	11		行政事 业单位 医疗	362.15	362.15					
23	210	11	01	行政单 位医疗	362.15	362.15					
24	210	99		其他医 疗卫生 与计划 生育支 出	7.20	7.20					
25	210	99	01	其他医 疗卫生 与计划 生育支 出	7.20	7.20					
26	211			节能环 保支出	192,639.41	192,639.41					
27	211	11		污染减 排	192,639.41	192,639.41					
28	211	11	03	减排 专项支 出	192,639.41	192,639.41					
29	215			资源勘 探信息 等支出	295,743.82	295,692.40					51.42
30	215	02		制造业	4,800.00	4,800.00					
31	215	02	99	其他制	4,800.00	4,800.00					

				造业支出							
32	215	05		工业和信息产业监管	203,652.32	203,600.90					51.42
33	215	05	10	工业和信息产业支持	203,552.32	203,500.90					51.42
34	215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	100.00	100.00					
35	215	08		支持中小企业发展和管理支出	9,966.65	9,966.65					
36	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9,966.65	9,966.65					
37	215	99		其他资源勘探信息等支出	77,324.85	77,324.85					
38	215	99	04	技术改造支出	75,221.00	75,221.00					
39	215	99	99	其他资源勘探信息等支出	2,103.85	2,103.85					
40	216			商业服务业等支出	83.12	83.12					
41	216	02		商业流通事务	83.12	83.12					
42	216	02	99	其他商业流通事务支出	83.12	83.12					
43	221			住房保障支出	1,386.03	1,386.03					
44	221	02		住房改革支出	1,386.03	1,386.03					
45	221	02	01	住房公积金	506.98	506.98					
46	221	02	03	购房补贴	879.05	879.05					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项							
1				合计	595,105.16	9,386.90	585,718.27			
2	206			科学技术支出	96,490.39		96,490.39			
3	206	01		科学技术管理事务	45.00		45.00			
4	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00			
5	206	04		技术与开发	56,952.12		56,952.12			
6	206	04	02	应用技术与开发	49,462.74		49,462.74			
7	206	04	03	产业技术与开发	7,489.38		7,489.38			
8	206	09		科技重大项目	33,847.27		33,847.27			
9	206	09	01	科技重大专项	33,847.27		33,847.27			
10	206	99		其他科学技术支出	5,646.00		5,646.00			
11	206	99	03	转制科研机构	5,646.00		5,646.00			
12	207			文化体育与传媒支出	4,999.00		4,999.00			

13	207	01		文化	4,999.00		4,999.00			
14	207	01	99	其他文化支出	4,999.00		4,999.00			
15	208			社会保障和就业支出	2,255.20	1,671.20	584.00			
16	208	05		行政事业单位离退休	2,255.20	1,671.20	584.00			
17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	986.60	416.24	570.36			
18	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.92	510.92				
19	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744.04	744.04				
20	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.64		13.64			
21	210			医疗卫生与计划生育支出	369.35	362.15	7.20			
22	210	11		行政事业单位医疗	362.15	362.15				
23	210	11	01	行政单位医疗	362.15	362.15				
24	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20			
25	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20			
26	211			节能环保支出	192,639.41		192,639.41			
27	211	11		污染减排	192,639.41		192,639.41			
28	211	11	03	减排专项支出	192,639.41		192,639.41			
29	215			资源勘	296,882.67	5,967.52	290,915.15			

				探信息等支出						
30	215	02		制造业	4,800.00		4,800.00			
31	215	02	99	其他制造业支出	4,800.00		4,800.00			
32	215	05		工业和信息产业监管	204,791.17	5,967.52	198,823.65			
33	215	05	10	工业和信息产业支持	204,691.17	5,967.52	198,723.65			
34	215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	100.00		100.00			
35	215	08		支持中小企业发展和管理支出	9,966.65		9,966.65			
36	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9,966.65		9,966.65			
37	215	99		其他资源勘探信息等支出	77,324.85		77,324.85			
38	215	99	04	技术改造支出	75,221.00		75,221.00			
39	215	99	99	其他资源勘探信息等支出	2,103.85		2,103.85			
40	216			商业服务业等支出	83.12		83.12			
41	216	02		商业流通事务	83.12		83.12			
42	216	02	99	其他商业流通事务支出	83.12		83.12			
43	221			住房保障支出	1,386.03	1,386.03				
44	221	02		住房改革支出	1,386.03	1,386.03				
45	221	02	01	住房公积金	506.98	506.98				
46	221	02	03	购房补贴	879.05	879.05				

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	593,914.89	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	96490.39	96490.39	
		七、文化体育与传媒支出	4,999	4,999	
		八、社会保障和就业支出	2,255.2	2,255.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	369.35	369.35	
		十、节能环保支出	192,639.41	192,639.41	
		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	295,692.40	295,692.40	
		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	1,386.03	1,386.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	593,914.89	本年支出合计	593,914.89	593,914.89	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	593,914.89	总计	593,914.89	593,914.89	

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	593,914.89	9,386.90	584,528.00
2	206			科学技术支出	96,490.39		96,490.39
3	206	01		科学技术管理事务	45.00		45.00
4	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00
5	206	04		技术与开发	56,952.12		56,952.12
6	206	04	02	应用技术与开发	49,462.74		49,462.74
7	206	04	03	产业技术与开发	7,489.38		7,489.38
8	206	09		科技重大项目	33,847.27		33,847.27
9	206	09	01	科技重大专项	33,847.27		33,847.27

10	206	99		其他科学技术支出	5,646.00		5,646.00
11	206	99	03	转制科研机构	5,646.00		5,646.00
12	207			文化体育与传媒支出	4,999.00		4,999.00
13	207	01		文化	4,999.00		4,999.00
14	207	01	99	其他文化支出	4,999.00		4,999.00
15	208			社会保障和就业支出	2,255.20	1,671.20	584.00
16	208	05		行政事业单位离退休	2,255.20	1,671.20	584.00
17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	986.60	416.24	570.36
18	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.92	510.92	
19	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744.04	744.04	
20	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.64		13.64
21	210			医疗卫生与计划生育支出	369.35	362.15	7.20
22	210	11		行政事业单位医疗	362.15	362.15	
23	210	11	01	行政单位医疗	362.15	362.15	
24	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
25	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
26	211			节能环保支出	192,639.41		192,639.41
27	211	11		污染减排	192,639.41		192,639.41
28	211	11	03	减排专项支出	192,639.41		192,639.41
29	215			资源勘探信息等支出	295,692.40	5,967.52	289,724.88
30	215	02		制造业	4,800.00		4,800.00
31	215	02	99	其他制造业支出	4,800.00		4,800.00
32	215	05		工业和信息产业监管	203,600.90	5,967.52	197,633.38
33	215	05	10	工业和信息产业支持	203,500.90	5,967.52	197,533.38
34	215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	100.00		100.00
35	215	08		支持中小企业发展和管理支出	9,966.65		9,966.65
36	215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9,966.65		9,966.65
37	215	99		其他资源勘探	77,324.85		77,324.85

				信息等支出			
38	215	99	04	技术改造支出	75,221.00		75,221.00
39	215	99	99	其他资源勘探 信息等支出	2,103.85		2,103.85
40	216			商业服务业等 支出	83.12		83.12
41	216	02		商业流通事务	83.12		83.12
42	216	02	99	其他商业流通 事务支出	83.12		83.12
43	221			住房保障支出	1,386.03	1,386.03	
44	221	02		住房改革支出	1,386.03	1,386.03	
45	221	02	01	住房公积金	506.98	506.98	
46	221	02	03	购房补贴	879.05	879.05	

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	类 款				
301		工资福利支 出	7,683.52	7,683.52	
301	01	基本工资	1,220.38	1,220.38	
301	02	津贴补贴	3,487.31	3,487.31	
301	03	奖金	748.47	748.47	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	510.92	510.92	
301	09	职业年金缴 费	744.04	744.04	
301	10	职工基本医 疗保险缴费	249.89	249.89	
301	11	公务员医疗 补助缴费	112.26	112.26	
301	12	其他社会保 障缴费	42.02	42.02	
301	13	住房公积金	506.98	506.98	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福 利支出	61.26	61.26	
302		商品和服务 支出	1,242.14		1,242.14
302	01	办公费	196.25		196.25

302	02	印刷费	5.06		5.06
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	39.95		39.95
302	07	邮电费	68.21		68.21
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	238.89		238.89
302	12	因公出国 (境)费用	229.47		229.47
302	13	维修(护) 费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	26.3		26.3
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	20.68		20.68
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	65.29		65.29
302	29	福利费	102.38		102.38
302	31	公务用车运 行维护费	23.55		23.55
302	39	其他交通费 用	226		226
302	40	税金及附加 费用	0		0
302	99	其他商品和 服务支出	0		0
303		对个人和家 庭的补助	416.24	416.24	
303	01	离休费	411.5	411.5	
303	02	退休费	4.74	4.74	
303	03	退职(役) 费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生 产补贴	0	0	
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出	0	0	
310		资本性支出	45		45

注：上海市经济和信息化委员会 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	---	---	6646.31	5782.85
(一) 流动资产	---	---	5264.22	4354.53
(二) 固定资产	---	---	1382.09	1428.32
其中：1. 房屋（平方米）	793.00	793.00	93.29	93.29
2. 通用设备（台/套/辆）	853	930	1103.73	1148.72
(1) 车辆	4	4	86.14	86.14
一般公务用车	4	4	86.14	86.14
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）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	6	6	23.02	23.02
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资	---	---	1202.66	1248.90
产				
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	0.00
(三) 长期投资	---	---	0.00	0.00
(四) 在建工程	---	---	0.00	0.00
(五) 无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
(六) 其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	1497.17	1726.32
三、净资产合计	---	---	5149.14	4056.53

第三部分 上海市经济和信息化委员会 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市经济和信息化委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市经济和信息化委员会 2018 年度收入总计为 597,733.37 万元、支出总计为 597,733.37 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 6,783.44 万元。主要原因：一是减排专项较 2017 年增加 40,374.35 万元；二是能源节约利用经费较 2017 年减少 33,383 万元；三是技术改造支出较 2017 年增加 10,382 万元；四是其他资源勘探信息等支出较 2017 年减少 16,575.15 万元；五是科技重大项目较 2017 年减少 5,968.09 万元。

二、关于上海市经济和信息化委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 593,966.32 万元，其中：财政拨款收入 593,914.89 万元，占 99.99%；其他收入 51.42 万元，占 0.01%。

三、关于上海市经济和信息化委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 595,105.16 万元，其中：基本支出 9,386.9 万元，占 1.58%；项目支出 585,718.27 万元，占 98.42%。

四、关于上海市经济和信息化委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市经济和信息化委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 593,914.89 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,687.16 万元，减少 1.11%。主要原因：一是减排专项较 2017 年增加 40,374.35 万元；二是能源节约利用经费较 2017 年减少 33,383 万元；三是技术改造支出较 2017 年增加 10,382 万元；四是其他资源勘探信息等支出较 2017 年减少 16,575.15 万元；五是科技重大项目较 2017 年减少 5,968.09 万元。

五、关于上海市经济和信息化委员会 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

上海市经济和信息化委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 593,914.89 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,687.16 万元，减少 1.11%。主要原因：一是减排专项较 2017 年增加 40,374.35 万元；二是能源节约利用经费较 2017 年减少 33,383 万元；三是技术改造支出较 2017 年增加 10,382 万元；四是其他资源勘探信息等支出较 2017 年减少 16,575.15 万元；五是科技重大项目较 2017 年减少 5,968.09 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市经济和信息化委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 593,914.89 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）96,490.39 万元，占 16.25%；文化体育与传媒支出（类）4,999 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出（类）2,255.2 万元，占 0.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）369.35 万元，占 0.06%；节能环保支出（类）192,639.41 万元，占 32.44%；资源勘探信息等支出（类）296,882.67 万元，占 49.99%；商业服务业等支出（类）83.12 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）1,386.03 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市经济和信息化委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288,711.5 万元，支出决算为 593,914.89 万元，完成年初预算的 205.71%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是市级预算资金在决算时纳入市经济信息化委本级，涉及资金 99,076.68 万元；二是市经济信息化委本级中央专项资金以财政拨款收入纳入决算，涉及资金 184,091 万元；三是委本级技术改造专项追加 15,377 万元；四是人工智能专项追加 6,436 万元。其中：

1、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（项）。主要用于国防科技机构的项目支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元。

2、科学技术支出（类）技术研究和开发（款）应用技术研究
研究与开发（项）。主要用于上海市信息化发展专项资金项目支出。
年初预算为 50,000 万元，支出决算为 49,462.74 万元。

3、科学技术支出（类）技术研究和开发（款）产业技术研究
研究与开发（项）。主要用于上海市产业转型升级发展专项资金产
业技术创新领域项目支出。年初预算为 7,500 万元，支出决算
为 7,489.38 万元。

4、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地方配套资金项目支出。年
初预算为 0 万元，支出决算为 33,847.27 万元，决算数大于预
算数的主要原因是市级预算专项资金在决算时纳入市经济信息
化委本级。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研
机构（项）。主要用于本市有关科研单位转制前离退休人员的相
关补贴。年初预算为 5,646 万元，支出决算为 5,646 万元。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出
（项）。主要用于上海市信息化发展专项资金文化创意发展项目
支出。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 4,999 万元。

7、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）。主要用于行政机关离退休人
员各类支出。年初预算为 952.13 万元，支出决算为 986.60 万

元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员抚恤金支出增加。

8、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）。主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 594.96 万元，支出决算为 510.92 万元，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

9、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）。主要用于部门在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 744.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位缴纳部分由财政直接缴纳调整为单位自行缴纳。

10、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）。主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元。

11、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）。主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 403.32 万元，支出决算为 362.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中实有人数下降减少支出。

12、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）其他医疗公共与计划生育支出（项）。主要用于其他医疗卫生方面支出。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于上海市节能减排专项资金中节能技术改造项目专项资金、鼓励企业实施清洁生产专项资金、合同能源管理奖励专项资金、新能源汽车推广专项资金等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 192,639.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是上海市节能减排专项资金相关项目支出在决算时纳入市经济信息化委本级。

14. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要用于绿色制造系统集成项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,800 万元，决算数小于预算数的主要原因是相关中央专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

15、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于上海市产业转型升级发展专项资金、上海市社会信用体系建设专项资金、上海市高新工程专项资金、法人网上身份统一认证服务体系、上海市诚信体系建设专项资金、全市产业用地数据库、经济运行与产业安全、电力执法、市级重大会议、创意城市推进、软件正版化、信息化项目归口管理、战略性新兴产业和四新经济推进、公共场所

无线局域网服务购买和部门待分配资金使用等项目支出。年初预算为 146,226.04 万元，支出决算为 203,552.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是上海市产业转型升级发展专项资金中人工智能专项预算追加以及上海市产业转型升级投资基金预算追加。

16. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。主要用于涉密信息系统安全保密测评经费支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。

17. 资源勘探信息等支出（类）支持小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于上海市中小企业发展专项资金项目支出。年初预算为 10,000 万元，支出决算为 9,966.65 万元。

18. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。主要用于产业转型升级发展专项中重点技术改造领域支出。年初预算为 60,000 万元，支出决算为 75,221 万元，决算数大于预算数的主要原因是上海市产业转型升级发展专项资金中重点技术改造资金预算追加 15,370 万元。

19. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要用于国家绿色制造系统集成项目、首台（套）重大技术装备保险保费补贴资金等项目支出。年初预算为 550 万元，支出决算为 2,103.85 万元，

决算数大于预算数的主要原因为相关中央专项资金在决算时纳入市经济信息化委本级。

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2018年自主品牌博览会“上海制造”板块项目支出。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是上海市自主品牌博览会资金相关项目支出在决算时纳入市经济信息化委本级。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为631.29万元，支出决算为506.98万元，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于根据相关规定向在职机关人员发放的购房补贴支出。年初预算为961.88万元，支出决算为879.05万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际需求支出。

六、关于上海市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,386.9万元，包括人员经费8,099.76万元，公用经费1,287.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,683.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机管事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1,242.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 416.24 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴等。

4、资本性支出 45 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市经济和信息化委员会 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。

上海市经济和信息化委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 299.2 万元，支出决算为 273.69 万元，完成预算的 91.47%，其中：因公出国（境）费决算为 229.47 万元，完成预算的 98.06%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.55 万元，完成预算的 56.07%；公务接待费支出决算为 20.68 万元，完成预算的 89.12%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央对“三公”经费支出的有关规定，厉行节约、严控相关支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 10.37 万元，降低 3.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.16 万元，增长 2.3%；公务用车购置及运行费支出决算减少 16.12 万元，降低 40.63%；公务接待费支出决算增加 0.59 万元，增长 2.93%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按实际工作需要。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位严格执行中央对“三公”经费支出的有关规定，厉行节约、严控相关支出。公务接待费支出增加的主要原因是按实际工作需要。

（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 229.47 万元，占 83.84%；公务用车购置及运行费支出决算 23.55 万元，占 8.6%；公务接待费支出决算 20.68 万元，占 7.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 229.47 万元。全年安排因公出国（境）团组 22 个、累计 50 人次。开支内容包括：因公出国（境）交通费、住宿费和餐费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 23.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 23.55 万元。主要用于公务用车的车辆保险费、保养维修费和汽油费等支出。2018 年，上海市经济和信息化委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 20.68 万元。其中：

国内公务接待支出 20.68 万（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于用于国内公务接待 2,100 批次、2,071 人次。

八、关于上海市经济和信息化委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会 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

上海市经济和信息化委员会 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

上海市经济和信息化委员会 2018 年度机关运行经费支出 1,287.14 万元，比 2017 年度增加 54.16 万元，增长 4.39%。主要原因是根据实际工作需要支出。

（二）政府采购支出情况

上海市经济和信息化委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13,365.71 万元，其中：货物采购金额 1,911.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11,454.62 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,441.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

3,435.71 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,441.92 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,435.71 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5,230.07 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市经济和信息化委员会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 4 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市经济和信息化委员会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为 8,042 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市经济和信息化委员会 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《专项资金项目管理办法》、《专项资金后评估和专项检查办法》，建立了各处室各部门分工协调的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 198,129.96 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 102,978.98 万元，平均得分 89.39 分（其中，绩

效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 4 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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

十二、上海市产业转型升级发展专项资金：是为落实国家战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，培育发展“四新”经济（新技术、新产业、新业态、新模式），发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，进一步优化产业结构，提升产业能级，实现经济转型升级，设立专项资金。

十三、上海市信息化发展专项资金：是为贯彻落实国家《2006-2020 年国家信息化发展战略》（中办发〔2006〕11 号）、《国家集成电路产业发展推进纲要》（国发〔2014〕4 号）、《促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技〔2014〕1770 号），

《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发〔2012〕26号）、国民经济和社会信息化规划，以及智慧城市建设的有关要求，加快本市信息化建设和应用，促进信息产业发展，设立专项资金。

十四、上海市中小企业发展专项资金：是为贯彻《上海市促进中小企业发展条例》、《上海市人民政府贯彻国务院关于进一步促进中小企业发展若干意见的实施意见》、《上海市人民政府贯彻〈国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见〉的实施意见》，进一步支持本市中小企业发展，设立专项资金。

十五、上海市社会信用体系建设专项资金：是为加快推动本市社会信用体系建设，营造良好信用环境，根据《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》（国发〔2014〕21号）、《关于进一步加强上海市社会信用体系建设的意见》（沪委发〔2012〕13号）以及财政资金管理的有关要求，设立专项资金。

十六、上海市节能减排专项资金：是为进一步加大对本市节能减排的支持力度，按照国家有关规定和《上海市节能减排工作实施方案》（沪府发〔2007〕25号），根据“统筹存量、扩大增量、支持重点”的原则，设立专项资金。

十七、节能技术改造项目专项资金：为了加快实施“节能减排”国家战略，贯彻落实上海市人大《关于进一步加强节约能源工作的决定》和上海市政府《关于进一步加强本市节能工

作的若干意见》的精神，鼓励和引导企业加大节能技术改造的投入，提高能源利用效率，在上海市节能减排专项资金中设立。

十八、鼓励企业实施清洁生产专项资金：为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》和上海市人民政府办公厅《关于本市贯彻〈中华人民共和国清洁生产促进法〉实施意见的通知》的精神，鼓励企业实施清洁生产，提高资源利用效率，从源头上控制和减少污染物的排放，实现企业生产“节能、降耗、减污、增效”的目标，在上海市节能减排专项资金中设立。

十九、合同能源管理奖励专项资金：为了促进节能服务产业发展，加快推行合同能源管理，规范合同能源管理项目财政奖励资金的使用，根据《财政部、国家发展改革委关于印发〈合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法〉的通知》和《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等六部门关于本市贯彻国务院办公厅通知精神加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展实施意见的通知》，在上海市节能减排专项资金中设立。

二十、新能源汽车推广专项资金：为贯彻落实国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）和财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134号），统筹考虑本市新能源汽车推广应用和

综合交通政策，有效推进节能减排工作，促进新能源汽车产业发展，在上海市节能减排专项资金中设立。

二十一、部门待分配资金：是在预算编制时，安排在主管部门，留待再次分配给部门内预算单位使用的资金，主要为满足部门各预算单位在预算编制时难以预计的、新一年中新增或者突发工作任务所需资金。