

**上海市宝山区科学技术委  
员会  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区科学技术委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度部门决算表

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 上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区科学技术委员会概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关科技工作的法律、法规、规章以及创新驱动发展战略方针。研究提出本区促进科技创新和科技体制改革的政策和措施，推进科技创新体系建设。研究本区科技发展战略和重大问题，拟订科技发展规划，并组织实施。推进重大科技决策咨询制度建设。

（二）负责区域内高新技术企业发展工作，推动企业科技创新能力建设。协同推进军民融合科技创新，承担推进军民融合科技发展相关工作。

（三）负责推进研发与转化功能性平台建设。组织实施科技资源开放共享。

（四）负责国家和上海市各类科技奖励、科技计划项目的组织、推荐、管理。负责编制本区科技创新项目计划并监督实施。参与推进市级科技重大专项，推动关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范。负责推动生物医药产业发展。

（五）研究起草本区科学技术普及工作规划、政策并组织实施，推动科普工作创新发展。

（六）牵头开展本区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、促进产学研结合的相关政策措施并实施。指导本区科技服务业和科技中介组织发展，推动技术市场发展。

（七）统筹本区科技创新体系建设，指导协调区域创新

发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责区域内科技奖励、科技信息、科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度。

（九）实施科技人才培养工程，会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国科技专家联系服务机制。按照有关分工，负责外国人来华工作许可职责。

（十）对接上海张江高新区管委会，承担张江高新技术产业开发区宝山园管理联席会议办公室日常工作，指导各分园开展工作，会同有关部门研究拟订张江高新技术产业开发区发展规划。

（十一）组织开展科技对外交往与创新能力开放合作以及科技人才交流工作。负责科技外事和国际科技合作工作。负责涉港澳台科技合作与交流工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。上海市宝山区科学技术委员会要加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和诚信建设。深入推进科技项目管理改革，减少科技项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市宝山区科学技术委员会部门决算

包括：上海市宝山区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区科学技术委员会（本级）	
2	上海市宝山区科技服务中心	
3	上海长江河口科技馆	
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	118,965,601.34	一、一般公共服务支出	168,557.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	116,248,227.82
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,423,133.79
		九、卫生健康支出	398,043.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,016,622.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	118,965,601.34	本年支出合计	119,254,584.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,409,897.72	年末结转和结余	5,120,914.55
总计	124,375,499.06	总计	124,375,499.06

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			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		科目名称								
类	款	项	合计							
206			科学技术支出	116,127,801.65	116,127,801.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	5,816,300.16	5,816,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	4,223,249.02	4,223,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	1,593,051.14	1,593,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与研究开发	98,184,752.60	98,184,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	03	产业技术与研究开发	66,923,000.00	66,923,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	31,261,752.60	31,261,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05		科技条件与服务	1,744,339.71	1,744,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	01	机构运行	1,744,339.71	1,744,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	10,382,409.18	10,382,409.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	8,801,398.00	8,801,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	05	科技馆站	1,581,011.18	1,581,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208			社会保障和就业支出	1,423,133.79	1,423,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,423,133.79	1,423,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	298,029.29	298,029.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	50,648.80	50,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	739,247.60	739,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	335,208.10	335,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	398,043.90	398,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	398,043.90	398,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	182,506.70	182,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	215,537.20	215,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,016,622.00	1,016,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,016,622.00	1,016,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	493,022.00	493,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	523,600.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2019年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	119,254,584.51	10,336,422.60	108,918,161.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	168,557.00	0.00	168,557.00	0.00	0.00	0.00
201	25		港澳台事务	168,557.00	0.00	168,557.00	0.00	0.00	0.00
201	25	02	一般行政管理事务	168,557.00	0.00	168,557.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	116,248,227.82	7,529,622.91	108,718,604.91	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	5,900,790.16	4,223,249.02	1,677,541.14	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	4,488,539.02	4,223,249.02	265,290.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务	1,412,251.14	0.00	1,412,251.14	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与研究开发	99,831,752.60	0.00	99,831,752.60	0.00	0.00	0.00
206	04	03	产业技术与研究开发	70,424,000.00	0.00	70,424,000.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	29,407,752.60	0.00	29,407,752.60	0.00	0.00	0.00
206	05		科技条件与服务	1,744,339.71	1,744,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	01	机构运行	1,744,339.71	1,744,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00

206	07		科学技术普及	8,771,345.35	1,562,034.18	7,209,311.17	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	7,190,334.17	0.00	7,190,334.17	0.00	0.00	0.00
206	07	05	科技馆站	1,581,011.18	1,562,034.18	18,977.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,423,133.79	1,392,133.79	31,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,423,133.79	1,392,133.79	31,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	298,029.29	277,029.29	21,000.00	0.00	0.00	0.00
20	05	02	事业单位离退休	50,648.80	40,648.80	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	739,247.60	739,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	335,208.10	335,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	398,043.90	398,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	398,043.90	398,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	182,506.70	182,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	215,537.20	215,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,016,622.00	1,016,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,016,622.00	1,016,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	493,022.00	493,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	523,600.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019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	118,965,601.34	一、一般公共服务支出	168,557.00	168,557.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	116,248,227.82	116,248,227.82	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,423,133.79	1,423,133.79	0.00
		九、卫生健康支出	398,043.90	398,043.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,016,622.00	1,016,622.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	118,965,601.34	本年支出合计	119,254,584.51	119,254,584.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,025,916.78	年末财政拨款结转和结余	4,736,933.61	4,736,933.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,025,916.78				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	123,991,518.12	总计	123,991,518.12	123,991,518.12	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	168,557.00	0.00	168,557.00
201	25		港澳台事务	168,557.00	0.00	168,557.00
201	25	02	一般行政管理事务	168,557.00	0.00	168,557.00
206			科学技术支出	116,248,227.82	7,529,622.91	108,718,604.91
206	01		科学技术管理事务	5,900,790.16	4,223,249.02	1,677,541.14
206	01	01	行政运行	4,488,539.02	4,223,249.02	265,290.00
206	01	02	一般行政管理事务	1,412,251.14	0.00	1,412,251.14
206	04		技术与开发	99,831,752.60	0.00	99,831,752.60
206	04	03	产业技术与开发	70,424,000.00	0.00	70,424,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	29,407,752.60	0.00	29,407,752.60
206	05		科技条件与服务	1,744,339.71	1,744,339.71	0.00
206	05	01	机构运行	1,744,339.71	1,744,339.71	0.00
206	07		科学技术普及	8,771,345.35	1,562,034.18	7,209,311.17
206	07	02	科普活动	7,190,334.17	0.00	7,190,334.17
206	07	05	科技馆站	1,581,011.18	1,562,034.18	18,977.00
208			社会保障和就业支出	1,423,133.79	1,392,133.79	31,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,423,133.79	1,392,133.79	31,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	298,029.29	277,029.29	21,000.00
208	05	02	事业单位离退休	50,648.80	40,648.80	10,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,247.60	739,247.60	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,208.10	335,208.10	0.00
210			卫生健康支出	398,043.90	398,043.90	0.00
210	11		行政事业单位医疗	398,043.90	398,043.90	0.00
210	11	01	行政单位医疗	182,506.70	182,506.70	0.00
210	11	02	事业单位医疗	215,537.20	215,537.20	0.00
221			住房保障支出	1,016,622.00	1,016,622.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,016,622.00	1,016,622.00	0.00
221	02	01	住房公积金	493,022.00	493,022.00	0.00
221	02	03	购房补贴	523,600.00	523,600.00	0.00
合计				119,254,584.51	10,336,422.60	108,918,161.91

2019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	8,509,930.76	8,509,930.76	--
301	01	基本工资	1,241,568.73	1,241,568.73	--
301	02	津贴补贴	2,462,541.00	2,462,541.00	--
301	03	奖金	877,390.83	877,390.83	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	1,895,966.00	1,895,966.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	739,247.60	739,247.60	--
301	09	职业年金缴费	335,208.10	335,208.10	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	398,043.90	398,043.90	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	63,132.60	63,132.60	--
301	13	住房公积金	493,022.00	493,022.00	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	3,810.00	3,810.00	--
302		商品和服务支出	1,508,813.75	--	1,508,813.75
302	01	办公费	102,409.76	--	102,409.76
302	02	印刷费	710.00	--	710.00
302	03	咨询费	32,300.00	--	32,300.00
302	04	手续费	4,331.42	--	4,331.42
302	05	水费	7,598.40	--	7,598.40
302	06	电费	17,392.22	--	17,392.22
302	07	邮电费	16,658.75	--	16,658.75
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	510,083.00	--	510,083.00
302	11	差旅费	3,120.00	--	3,120.00
302	12	因公出国（境）费用	84,419.46	--	84,419.46
302	13	维修（护）费	20,929.43	--	20,929.43
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	7,710.66	--	7,710.66
302	16	培训费	480.00	--	480.00
302	17	公务接待费	756.10	--	756.10
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	103,615.88	--	103,615.88
302	29	福利费	62,445.37	--	62,445.37

302	31	公务用车运行维护 费	0.00	--	0.00
302	39	其他交通费用	141,570.00	--	141,570.00
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支 出	392,283.30	--	392,283.30
303		对个人和家庭的补助	317,678.09	317,678.09	--
303	01	离休费	186,568.80	186,568.80	--
303	02	退休费	131,109.29	131,109.29	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.00	--
310		资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购 置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			10,336,422.60	8,827,608.85	1,508,813.75



2019年度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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
11.59	9.19	8.44	8.44	0	0	0	0	0	0	3.15	0.75	95.20

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	1602.88	1495.9
（一）流动资产	---	---	657.93	644.54
（二）固定资产	---	---	1229.75	1154.41
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	97	97	106.97	106.97
其中：（1）车辆（辆）	1	1	17.46	17.46
一般公务用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1122.78	1171.33
减：累计折旧及减值准备	---	---	284.79	399.83
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	74.92	83.55
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1527.94	1412.27

### 第三部分 上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度收入总计为 11896.56 万元、支出总计为 11925.46 万元。与 2018 年度相比，收入减少 482.09 万元，主要原因是项目减压、支出总计减少 449.18 万元。主要原因：项目减压，科技馆运行经费支出减少。

#### 二、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11896.56 万元，其中：财政拨款收入 11896.56 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11925.46 万元，其中：基本支出 1033.64 万元，占 8%；项目支出 10891.82 万元，占 92%。

#### 四、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度收入总计为 11896.56 万元、支出总计为 11925.46 万元。与 2018 年度相比，收入减少 482.09 万元，主要原因是项目减压、支出总计减少 449.18 万元。主要原因：项目减压，科技馆运行经费支出减少。

#### 五、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 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**

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11925.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，支出总计减少 449.18 万元。主要原因：项目减压，科技馆运行经费支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11896.56 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 11624.82 万元，占 97.48%；社会保障和就业支出 142.31 万元，占 1.19%；医疗卫生与计划生育支出 39.80 万元，占比 0.33%；住房保障支出 101.66 万元，占比 0.85%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7483.31 万元，支出决算为 11896.56 万元，完成年初预算的 158.97%。决算数大于预算数的主要原因：市级张江使用历年资金，及市级张江立项不在年初预算中。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）422.32 万元。主要用于：行政单位在职人员经费、日常公用经费。年初预算为 357.43 万元，支出决算为 422.32 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、日常公用经费增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）一般行政管理事务（项）159.31 万元。主要用于：主要用于举办科技咨询、

科技论坛、专题报告会、政策宣传费、项目评审费、会务费等经费支出；下属河口科技馆政府购买人员项目支出。年初预算为188.35万元，支出决算为159.31万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：政策宣传费、项目评审费、会务费等经费支出减少，项目用工经费未使用完毕上缴财政。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）6692.3万元。主要用于：主要用于引入高校、科研机构丰富的科技资源如人才、科技成果、先进仪器设备、信息等为区域内企业开展科技创新服务。年初预算为1639.8万元，支出决算为6692.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：科技成果、先进仪器设备、信息等为区域内企业开展科技创新服务项目支出增加；市级张江项目增加，并使用部分历年结余。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3126.18万元。主要用于：主要用于引入高校、科研机构丰富的科技资源如人才、科技成果、先进仪器设备、信息等为区域内企业开展科技创新服务。年初预算为3800万元，支出决算为3126.18万元，完成年初预算的82.27%。决算数大于预算数的主要原因：科技创新服务等项目支出减压。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）174.43万元。主要用于：事业单位在职人员经费、日常公用经费。年初预算为166.58万元，支出决算为174.43万元，完成年初预

算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、公用经费支出增加，社保基数的调整。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项目）158.10 万元。主要用于：事业单位在职人员经费、日常公用经费。年初预算为 147.01 万元，支出决算为 158.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、公用经费支出增加，社保基数的调整。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）880.14 万元。主要用于：科技馆日常运行经费。年初预算为 880.14 万元，支出决算为 880.14 万元，完成年初预算的 100%。

8、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）29.80 万元。主要用于：行政单位离退休人员的补贴及退休人员体检费。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 76.46%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休人员离世。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.06 万元。主要用于：事业单位退休人员的补贴及退休人员体检费。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休人员离世。

10、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（项）支出 73.92 万元。主要用

于：主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 78.91 万元，支出决算为 73.92 万元，完成年初预算的 93%。

11、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（项）支出 33.52 万元。主要用于：主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 73.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.25 万元。主要用于：行政单位在职职工医疗保险费。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21.55 万元。主要用于：事业单位在职职工医疗保险费。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 100%。15、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 49.30 万元。主要用于：在职职工住房公积金。年初预算为 48.52 万元，支出决算为 49.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，公积金基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.36 万元。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 57.72 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。



## 六、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.64 万元，包括人员经费 882.76 万元，公用经费 150.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 850.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；

2、商品和服务支出 150.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等；

3、对个人和家庭的补助 31.77 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 七、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 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。

上海市宝山区科学技术委员会单位 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.37 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 88%，其中：因公出国（境）费决算为 8.42 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 33%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.49 万元，降低 5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.63 万元，降低 6%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元。因公出国（境）费支出减少或增加的主要原因是各国标准不同。公务

接待费支出增加的主要原因是接待区内区外费用增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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 8.44 万元，占 91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 9%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 8.44 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：住宿费、机票、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。上海市宝山区科学技术委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.75 万元。其中：

国内公务接待支出 0.75 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于外单位公务接待费用，公务接待 12 批次、151 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区科学技术委员会 2019 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**

上海市宝山区科学技术委员会 2019 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**

上海市宝山区科学技术委员会单位 2019 年度机关运行经费支出 95.20 万元，比 2018 年度增加 0.58 万元，降低 0.6%。主要原因是人员调动。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度政府采购金额为 340.04 万元，其中：货物采购金额 8.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 331.69 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340.04 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 340.04 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 0 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 0 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

宝山区科委 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区科学技术委员会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 14431.85 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 14431.85 万元；绩效自评的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 14431.85 万元，平均得分 92.23 分（其中，绩效评

级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 to 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。