

**上海市宝山区科委  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区科委概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区科委 2023 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区科委 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区科委概况

### 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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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委 2023 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      |    |

## 第二部分 上海市宝山区科委 2023 年度部门决算表

### 1、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   | <b>2,261.02</b> | 一、一般公共服务支出      | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00            | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 0.00            | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | <b>1,764.86</b> |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | <b>289.68</b>   |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | <b>58.39</b>    |
|                  |                 | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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       | <b>148.09</b>   |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            |
|                  |                 | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| 本年收入合计           | <b>2,261.02</b> | 本年支出合计          | <b>2,261.02</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | <b>2,110.98</b> | 年末结转和结余         | <b>2,110.98</b> |
| 总计               | <b>4,371.99</b> | 总计              | <b>4,371.99</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |              |      |
| 合计           |            | 2261.02 | 2261.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出     | 1764.86 | 1764.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20601        | 科学技术管理事务   | 586.47  | 586.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060101      | 行政运行       | 470.95  | 470.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060102      | 一般行政管理事务   | 115.51  | 115.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务    | 554.45  | 554.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060501      | 机构运行       | 554.45  | 554.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20607        | 科学技术普及     | 623.94  | 623.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060702      | 科普活动       | 623.94  | 623.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 289.68  | 289.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 289.68  | 289.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                      |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休              | 104.34 | 104.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 36.86  | 36.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 98.98  | 98.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 49.49  | 49.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 58.39  | 58.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 58.39  | 58.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 19.29  | 19.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 39.10  | 39.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 84.37  | 84.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 63.72  | 63.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、支出决算表

单位：万元

| 项目           |            | 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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |        |      |           |
| 合计           |            | 2261.02 | 1521.56 | 739.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出     | 1764.86 | 1025.40 | 739.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601        | 科学技术管理事务   | 586.47  | 470.95  | 115.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101      | 行政运行       | 470.95  | 470.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060102      | 一般行政管理事务   | 115.51  | 0.00    | 115.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605        | 科技条件与服务    | 554.45  | 554.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060501      | 机构运行       | 554.45  | 554.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607        | 科学技术普及     | 623.94  | 0.00    | 623.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702      | 科普活动       | 623.94  | 0.00    | 623.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 289.68  | 289.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 289.68  | 289.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                      |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休              | 104.34 | 104.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 36.86  | 36.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 98.98  | 98.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 49.49  | 49.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 58.39  | 58.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 58.39  | 58.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 19.29  | 19.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 39.10  | 39.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 84.37  | 84.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                 | 63.72  | 63.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | <b>2,261.02</b> | 一、一般公共服务支出     | 0.00            | 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            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00            | 三、国防支出         | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 四、公共安全支出       | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 五、教育支出         | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 六、科学技术支出       | <b>1,764.86</b> | <b>1,764.86</b> |             |              |
|                |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出    | <b>289.68</b>   | <b>289.68</b>   |             |              |
|                |                 | 九、卫生健康支出       | <b>58.39</b>    | <b>58.39</b>    |             |              |
|                |                 | 十、节能环保支出       | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 十一、城乡社区支出      | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 十二、农林水支出       | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 十三、交通运输支出      | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00            | 0.00            |             |              |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出    | 0.00            | 0.00            |             |              |

|                |                 |                 |                 |                 |  |  |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                |                 | 十六、金融支出         | 0.00            | 0.00            |  |  |
|                |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            | 0.00            |  |  |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            | 0.00            |  |  |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | <b>148.09</b>   | <b>148.09</b>   |  |  |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            | 0.00            |  |  |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            | 0.00            |  |  |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            | 0.00            |  |  |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            | 0.00            |  |  |
|                |                 | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            | 0.00            |  |  |
| 本年收入合计         | <b>2,261.02</b> | 本年支出合计          | <b>2,261.02</b> | <b>2,261.02</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | <b>2,110.98</b> | 年末财政拨款结转和结余     | 2,110.98        | 2,110.98        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | <b>2,110.98</b> |                 |                 |                 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | <b>0.00</b>     |                 |                 |                 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | <b>0.00</b>     |                 |                 |                 |  |  |
| 总计             | <b>4,371.99</b> | 总计              | <b>4,371.99</b> | <b>4,371.99</b> |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 206          | 科学技术支出           | 1764.86 | 1025.40 | 739.46 |
| 20601        | 科学技术管理事务         | 586.47  | 470.95  | 115.51 |
| 2060101      | 行政运行             | 470.95  | 470.95  | 0.00   |
| 2060102      | 一般行政管理事务         | 115.51  | 0.00    | 115.51 |
| 20605        | 科技条件与服务          | 554.45  | 554.45  | 0.00   |
| 2060501      | 机构运行             | 554.45  | 554.45  | 0.00   |
| 20607        | 科学技术普及           | 623.94  | 0.00    | 623.94 |
| 2060702      | 科普活动             | 623.94  | 0.00    | 623.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 289.68  | 289.68  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 289.68  | 289.68  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 104.34  | 104.34  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 36.86   | 36.86   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.98   | 98.98   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.49   | 49.49   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 58.39   | 58.39   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 58.39   | 58.39   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 19.29   | 19.29   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 39.10   | 39.10   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 148.09  | 148.09  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 148.09  | 148.09  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 84.37   | 84.37   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 63.72   | 63.72   | 0.00   |

|    |         |         |        |
|----|---------|---------|--------|
| 合计 | 2261.02 | 1521.56 | 739.46 |
|----|---------|---------|--------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 1239.53 | 302      | 商品和服务支出   | 131.95 |
| 30101    | 基本工资           | 239.01  | 30201    | 办公费       | 27.88  |
| 30102    | 津贴补贴           | 112.52  | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 144.84  | 30203    | 咨询费       | 6.50   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00    | 30204    | 手续费       | 0.16   |
| 30107    | 绩效工资           | 377.80  | 30205    | 水费        | 1.96   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.98   | 30206    | 电费        | 8.64   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 49.49   | 30207    | 邮电费       | 3.29   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 58.39   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.03   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.40   | 30211    | 差旅费       | 5.71   |
| 30113    | 住房公积金          | 148.09  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00    | 30213    | 维修（护）费    | 1.10   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 141.52  | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00    | 30216    | 培训费       | 1.08   |
| 30302    | 退休费            | 127.15  | 30217    | 公务接待费     | 1.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00    | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 14.05   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00    | 30226    | 劳务费       | 0.60   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00    | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00    | 30228    | 工会经费      | 35.84  |
| 30309    | 奖励金            | 0.32    | 30229    | 福利费       | 21.39  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239    | 其他交通费用    | 13.74  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.02   |
|          |                |         | 310      | 资本性支出     | 8.56   |
|          |                |         | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
|          |                |         | 31002    | 办公设备购置    | 0.00   |

|        |  |         |        |             |        |
|--------|--|---------|--------|-------------|--------|
|        |  |         | 31003  | 专用设备购置      | 8.56   |
|        |  |         | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |        |
|        |  |         | 31013  | 公务用车购置      |        |
|        |  |         | 31019  | 其他交通工具购置    |        |
|        |  |         | 31021  | 文物和陈列品购置    |        |
|        |  |         | 31022  | 无形资产购置      |        |
|        |  |         | 31099  | 其他资本性支出     |        |
| 人员经费合计 |  | 1381.06 | 公用经费合计 |             | 140.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”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 |      |              |      |              |      |             |      |               |      |       |      |
|------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |      | 公务用车购置及运行维护费 |      |             |      |               |      | 公务接待费 |      |
|                  |      |              |      | 小计           |      | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>运行维护费 |      |       |      |
| 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  |
| 2.00             | 1.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 2.00  | 1.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

上海市宝山区科委本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |

上海市宝山区科委本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 10、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       |
| <b>一、资产合计</b>           | —    | —    | 19,383.12 | 17,847.05 |
| （一）流动资产                 | —    | —    | 2327.9    | 2,222.76  |
| （二）固定资产                 | —    | —    | 19630.1   | 19622.2   |
| 其中：1.房屋（平方米）            | 6084 | 6084 | 971.46    | 971.46    |
| 2.设备（个/台/辆等）            | 778  | 794  | 1248.92   | 1241.02   |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 1    | 0    | 17.45     | 0         |
| 一般公务用车                  | 0    | 0    | 0         | 0         |
| 执法执勤用车                  | 1    | 0    | 17.45     | 0         |
| 特种专业技术用车                | 0    | 0    | 0         | 0         |
| 其他用车                    | 0    | 0    | 0         | 0         |
| （2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 1    | 1    | 174.48    | 174.48    |
| 3.其他固定资产                | —    | —    | 105.47    | 105.47    |
| 减：固定资产累计折旧              | —    | —    | 2578.87   | 3975.09   |
| （三）长期股权投资               | —    | —    | 0         | 0         |
| （四）长期债券投资               | —    | —    | 0         | 0         |
| （五）在建工程                 | —    | —    | 0         | 0         |
| （六）无形资产                 | —    | —    | 0         | 0         |
| 减：无形资产累计摊销              | —    | —    | 0         | 0         |
| （七）其他资产                 | —    | —    | 0         | 0         |
| <b>二、负债合计</b>           | —    | —    | 167.86    | 65.66     |
| <b>三、净资产合计</b>          | —    | —    | 19214.84  | 17804.23  |

## 第三部分 上海市宝山区科委 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科委 2023 年度收入支出总计 2261.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 18041.13 万元，下降 88%。主要原因：市级张江项目、环上大、先投后股项目 2023 年度未立项支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2261.02 万元，其中：财政拨款收入 2261.02 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2261.02 万元，其中：基本支出 1521.56 万元，占 67%；项目支出 739.46 万元，占 23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科委 2023 年度财政拨款收入支出总计 2261.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 18041.13 万元，下降 88%。主要原因：市级张江项目、环上大、先投后股项目 2023 年度未立项支出。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 2261.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18041.13 万元，下降 88%。主要原因：市级张江项目、环上大、先投后股项目 2023 年度未立项支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 2261.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1764.86 万元，占 78%；社会保障和就业支出（类）289.68 万元，占 12%；卫生健康支出（类）58.39 万元，占 2%；住房保障支出（类）148.09 万元，占 6%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2100.95 万元，支出决算为 2261.02 万元，完成年初预算的 100%。基本持平。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）470.95 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 473.41 万元，支出决算为 470.95 万元，完成年初预算的 100%。

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）115.51 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 105.25 万元，支出决算为 115.51 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）554.45 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 501.92 万元，支出决算为 554.45 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。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

623.94 万元。主要用于：科技馆日常运行经费。年初预算为 624.04 万元，支出决算为 623.94 万元，完成年初预算的 69%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）104.34 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 24.07 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离退休人员离世、生活补贴发放。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）36.86 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 5.19 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位离退休人员离世抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 98.98 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 99.23 万元，支出决算为 98.98 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 49.49 万元。主要用于：主要用于单位职业年金保险缴费支出。年初预算为 49.62 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.29 万元。主要用于：行政单位在职职工医疗保险

费。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.10 万元。主要用于：事业单位在职职工医疗保险费。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.37 万元。主要用于：在职职工住房公积金。年初预算为 84.10 万元，支出决算为 84.37 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）63.72 万元。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 60.6 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及购房补贴调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1521.56 万元。其中：人员经费 1381.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险，其他对个人和家庭的补助；公用经费 140.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他资本性支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为

1 万元，完成预算的 50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 1 万元，完成预算的 50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.83 万元，上涨 50%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.83 万元，上涨 50%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。

2023 年，上海市宝山区科委所属各预算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 1 万元。其中：

国内公务接待支出 1 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于评审、调研接待等，其中：接待 120 批次、200 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区科委 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收

入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区科委 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区科委 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度，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 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 739.46 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 739.46 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 739.46 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 140.50 万元，比 2022 年度增加 54 万元。主要原因是：河口科技馆与中心合并。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区科委 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.1 万元，其中：货物采购金额 1.1 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

1.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.1 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 1.1 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 1.1 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）国有资产管理情况**

上海市宝山区科委 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。